



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	224,678.42	0.00	6,748,145.15	6,845,974.14	126,849.43	0.00
1111	000000001				CAJA	204,678.42	0.00	6,748,145.15	6,845,974.14	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001			CAJA	204,678.42	0.00	6,748,145.15	6,845,974.14	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0002		SALDO CAJA 2018	106,849.43	0.00	0.00	0.00	106,849.43	0.00
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA 2022	97,828.99	0.00	6,748,145.15	6,845,974.14	0.00	0.00
1111	000000002				Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001			Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1111	000000002	0000000000000000001	0009		FONDO FIJO DE CAJA 2022	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	23,996,681.73	0.00	9,709,633.37	30,450,956.61	3,255,358.49	0.00
1112	000000001				CUENTAS BANCARIAS BANORTE ADMINISTRACION 2013 - 2015	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000001	0000000000000000019			CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE 6423390 RETENCION DE PARTICIPACIONES 2013	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	000000007				CTAS BANORTE ADMINISTRACION 2022-2024	17,964,629.94	0.00	9,270,279.09	25,924,580.54	1,310,328.49	0.00
1112	000000007	0000000000000000001			BANORTE CTA 1174702578 RECURSOS PROPIOS	1,119,717.39	0.00	8,271,710.44	8,212,244.32	1,179,183.51	0.00
1112	000000007	0000000000000000002			BANORTE CTA 1174702831 INGRESOS ALBERCA	2,315.18	0.00	0.00	0.00	2,315.18	0.00
1112	000000007	0000000000000000003			BANORTE CTA 1174703874 F.I.S.M. 2022	1,023,349.04	0.00	173.00	1,023,522.04	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000004			BANORTE CTA 1174703481 FORTAMUN 2022	754,339.88	0.00	932,590.11	1,589,120.62	97,809.37	0.00
1112	000000007	0000000000000000005			BANORTE CTA 1175792585 FASP 2022	46,977.81	0.00	63,608.78	110,586.59	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000006			BANORTE CTA 1189249545 PAD 2022 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	17,419.38	0.00	30.60	17,449.98	0.00	0.00
1112	000000007	0000000000000000007			BANORTE CTA 1205842695 FEFOM 2022	15,000,511.26	0.00	2,166.16	14,971,656.99	31,020.43	0.00
1112	000000008				CTAS AZTECA ADMINISTRACION 2022-2024	6,022,051.79	0.00	439,354.28	4,526,376.07	1,935,030.00	0.00
1112	000000008	0000000000000000001			AZTECA CTA 0172 0119913158 GASTO CORRIENTE	6,022,051.79	0.00	439,354.28	4,526,376.07	1,935,030.00	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	218,283.14	0.00	1,172.28	1,107.00	218,348.42	0.00
1123	000000001				CREDITO AL SALARIO	218,283.02	0.00	1,172.28	1,107.00	218,348.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001			CREDITO AL SALARIO	218,283.02	0.00	1,172.28	1,107.00	218,348.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0007		SUBSIDIO AL EMPLEO 2105	4,599.25	0.00	0.00	0.00	4,599.25	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0008		SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	50,487.09	0.00	0.00	0.00	50,487.09	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0009		SUBSIDIO AL EMPLEO 2017	32,781.30	0.00	0.00	0.00	32,781.30	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0010		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018	69,913.21	0.00	0.00	0.00	69,913.21	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0011		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2019	5,515.54	0.00	0.00	0.00	5,515.54	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0012		SUBSIDIO AL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2019	24,490.43	0.00	0.00	0.00	24,490.43	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0013		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2020	10,922.08	0.00	0.00	0.00	10,922.08	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0014		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO PERSONAL EVENTUAL 2020	13,587.50	0.00	0.00	0.00	13,587.50	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0015		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2021	3,231.47	0.00	0.00	0.00	3,231.47	0.00
1123	000000001	0000000000000000001	0017		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022	2,755.15	0.00	1,172.28	1,107.00	2,820.43	0.00
1123	000000005				DEUDORES DIVERSOS	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003			DEUDORES DIVERSOS 2018	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1123	000000005	0000000000000000003	0002		BRENDA HERNANDEZ GARCIA	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	400,416.87	0.00	697,317.98	1,057,317.19	40,417.66	0.00
1134	000000001				ANTICIPO A CONTRATISTAS	400,416.87	0.00	697,317.98	1,057,317.19	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001			ANTICIPO A CONTRATISTAS	40,417.66	0.00	0.00	0.00	40,417.66	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0037		JESUS ALFONSO HUITRON GARDUÑO (GRIPO ALTRON)	34,164.37	0.00	0.00	0.00	34,164.37	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0043		CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES ARCONIEGA SA DE CV	815.14	0.00	0.00	0.00	815.14	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0047		EMPORIO ONCE SA DE CV	5,439.56	0.00	0.00	0.00	5,439.56	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0048		HEKA CODESA SA DE CV SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS 2019	-1.40	0.00	0.00	0.00	-1.40	0.00
1134	000000001	0000000000000000001	0052		JUARIOS CONSTRUCCIONES SA DE CV 2019	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
1134	000000001	0000000000000000003			ANTICIPO A CONTRATISTAS 2022	359,999.21	0.00	697,317.98	1,057,317.19	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1134	000000001	0000000000000000003	0001		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	359,999.21	0.00	0.00	359,999.21	0.00	0.00
1134	000000001	0000000000000000003	0002		CONSTRUCTORA ARCONTT SA DE CV	0.00	0.00	697,317.98	697,317.98	0.00	0.00
1231					Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001				Terrenos	62,876,157.12	0.00	0.00	0.00	62,876,157.12	0.00
1231	000000001	0000000000000000002			Jardines	1,285,249.44	0.00	0.00	0.00	1,285,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0001		JARDIN MPAL.RELOJ PUBLICO, CABECERA MPAL., POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000002	0002		PLAZA CIVICA, DOMICILIO CONOCIDO, BARRIO LAZARO CARDENAS	1,105,249.44	0.00	0.00	0.00	1,105,249.44	0.00
1231	000000001	0000000000000000003			Panteones	1,622,022.42	0.00	0.00	0.00	1,622,022.42	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0003		ANTIGUO PANTEON CONST. DE PARQUE, 2 DE MARZO S/N, POLOTITLAN	915,307.47	0.00	0.00	0.00	915,307.47	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0004		TERRENO AMPLIACION DEL PANTEON, 2 DE MARZO S/M, POLOTITLAN	556,714.95	0.00	0.00	0.00	556,714.95	0.00
1231	000000001	0000000000000000003	0005		PANTEON MPAL., PROLONGACION 2 DE MARZO S/N, SAN ANTONIO POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004			Parques y Zoológicos	1,667,000.00	0.00	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0005		ALBERCA TRATADORA DE AGUA, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0006		BORDO MPAL., RUANO, POLOTITLAN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0007		TERRENO POZO ENCINILLAS, TERRACERIA, ENCINILLAS POLOTITLAN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0008		LOTE BALDIO, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0009		LOTE BALDIO JAGUEY, CALLE 16 DE SEP. S/N, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0010		TERRENO LA PURISIMA CONST. LAGUN., CON. LA PURISIMA, POLOTITLAN	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0011		PARCELA DE 3-00-47-12, CON TAXHIE, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0012		COMPRA VENTA DE TERRENO, DOM. CON. SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0013		TERRENO RUSTICO 12,739.28, CON. SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000004	0014		PARCELA 1-57-23-67, CON ENCINILLAS, POLOTITLAN	202,000.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005			Predios no Edificados	575,000.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0001		TERRENO SAN ANTONIO ESCOBEDO	415,000.00	0.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000005	0002		TERRENO SAN AGUSTIN	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006			CAMPOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)	57,726,885.26	0.00	0.00	0.00	57,726,885.26	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0001		UNIDAD DEPORTIVA, NICOLAS BRAVO, MATAMOROS Y ALLENDE, POLOTITLAN	56,660,964.65	0.00	0.00	0.00	56,660,964.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0002		CAMPO DEPORTIVO LOS PINOS, CARRETERA A LA ESTACION , POLOTITLAN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0003		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CERRO GORDO	482,996.65	0.00	0.00	0.00	482,996.65	0.00
1231	000000001	0000000000000000006	0004		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PURISIMA	482,923.96	0.00	0.00	0.00	482,923.96	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001				Edificios	43,447,971.29	0.00	0.00	0.00	43,447,971.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000002			Bodegas y Depositos	1,709,755.00	0.00	0.00	0.00	1,709,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0001		POZO PROFUNDO EL ALAMO, EL ALAMO, POLOTITLAN	909,755.00	0.00	0.00	0.00	909,755.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0002		POZO SAN ISIDRO I, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0003		POZO SAN ISIDRO II, SAN ANTONIO EL VIEJO, POLOTITLAN	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0004		RANCHO DEL MUNICIPIO, SAN ISIDRO, POLOTITLAN	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000002	0005		BODEGA DE MATERIALES, CALLE ALLENDE, POLOTITLAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003			Auditorios	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000003	0001		SALON DE USOS MULTIPLES, CALLE NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005			Edificios administrativos	33,487,566.35	0.00	0.00	0.00	33,487,566.35	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0001		PRESIDENCIA, CUAHUTEMOC No. 1 ESQ. ALLENDE, POLOTITLAN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	000000001	0000000000000000005	0002		CONSTRUCCION DE COMANDANCIA, ALLENDE S/N, POLOTITLAN	611,000.63	0.00	0.00	0.00	611,000.63	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0003		PORTAL HIDALGO, PLAZA CONSTITUCION N°7, POLOTITLAN	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000005	0004		PRESIDENCIA MUNICIPAL, OFICINAS, ARCHIVO, AUDITORIO POLOTITLAN	23,476,565.72	0.00	0.00	0.00	23,476,565.72	0.00
1233	000000001	0000000000000000007			Mercados	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000007	0001		TIANGUIS MPAL., ESQ. NICOLAS BRAVO Y MATAMOROS, POLOTITLAN	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008			Otros Edificios	7,462,649.94	0.00	0.00	0.00	7,462,649.94	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0001		OFICINAS MUNICIPALES ANT. RASTRO, MATAMOROS Y ALLENDE S/N, POLOTITLAN	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0002		UNIDAD S.C.J.J. CONS. CULTURA, ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	2,565,906.89	0.00	0.00	0.00	2,565,906.89	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0003		SALON DE USOS MULTIPLES DIF., CENTRO DIF MPAL., POLOTITLAN	224,134.86	0.00	0.00	0.00	224,134.86	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0004		POZO LOS GAVILANES, DOMICILIO CONOCIDO, EL ALAMO	3,905,509.32	0.00	0.00	0.00	3,905,509.32	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0005		CONST. DE MOD. DE SEG. 1, PROLONGACION ZARAGOZA, POLOTITLAN	32,366.30	0.00	0.00	0.00	32,366.30	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0006		CONST. DE MOD. DE SEG. 2, 16 DE SEP., POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0007		CONST. DE MOD. DE SEG. 3, CARR. POLOTITLAN LA PURISIMA, POLOTITLAN	32,366.29	0.00	0.00	0.00	32,366.29	0.00
1233	000000001	0000000000000000008	0008		GUARDERIA MUNICIPAL, CERRADA JUAN ESQUIVEL PEÑA, POLOTITLAN	599,999.99	0.00	0.00	0.00	599,999.99	0.00
1233	000000001	0000000000000000009			Rastros	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1233	000000001	0000000000000000009	0001		RASTRO MUNIPAL, PROLONGACION ZARAGOZA S/N, POLOTITLAN	248,000.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	39,593,083.59	0.00	14,971,564.19	25,659,449.16	28,905,198.62	0.00
1235	000000001				Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	39,593,083.59	0.00	14,971,564.19	25,659,449.16	28,905,198.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000001			Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	39,593,083.59	0.00	14,971,564.19	25,659,449.16	28,905,198.62	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059		OBRAS FISM 2018	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0059	0026	071/IR/FISM/2018/04 CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO	899,863.85	0.00	0.00	0.00	899,863.85	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060		OBRAS FEFOM 2018	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0060	0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO PUEBLO NUEVO 2A ETAPA	899,999.13	0.00	0.00	0.00	899,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063		FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0063	0001	071/FIES/2018/01 PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA CAMINO ENCINILLAS	4,999,329.14	0.00	0.00	0.00	4,999,329.14	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064		PBRAS RECURSOS PROPIOS	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0064	0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO, CNETRO-PUEBLO NUEVO 3A ETAPA	451,565.81	0.00	0.00	0.00	451,565.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065		OBRAS FEFOM 2019	3,646,071.63	0.00	0.00	0.00	3,646,071.63	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0003	071/FEFOM/2019/03 PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MINA ENTRE ABA	1,646,071.61	0.00	0.00	0.00	1,646,071.61	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0012	071/FEFOM/2019/12 ALUMBRADO PUBLICO TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0065	0018	071/FEFOM/2019/148 AMPLIACION AL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066		OBRAS FISM 2019	2,069,642.25	0.00	0.00	0.00	2,069,642.25	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0016	071/FAISM/2019/16 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TODO EL MUNICIPIO	999,999.58	0.00	0.00	0.00	999,999.58	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0017	071/FAISM/2019/17 REHABILITACION DE CALLES TODO EL MUNICIPIO	999,642.67	0.00	0.00	0.00	999,642.67	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0066	0019	071/FISM/2019/19 REHABILITACION DE TECHADO ESCUELA PRIMARIA ANDRES MOLINA E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067		OBRAS CON RECURSOS PAD 2019	4,000,000.01	0.00	0.00	0.00	4,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0001	115618 REVESTIMIENTOS DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0067	0002	115618 REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE POLOTI	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069		OBRAS CON RECURSOS FISM 2019	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0069	0021	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR DE ENCINILLAS CENTRO	46,247.99	0.00	0.00	0.00	46,247.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0070		OBRAS CON RECURSOS PAD 2020	3,499,899.66	0.00	0.00	0.00	3,499,899.66	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0003	ALUMBRADO PUBLICO (ADQUISICION DE MATERIAL)	399,999.32	0.00	0.00	0.00	399,999.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0070	0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION ALLENDE PREPA	3,099,900.34	0.00	0.00	0.00	3,099,900.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071		OBRAS CON RECURSOS DEL FISMDF 2020	1,431,495.29	0.00	0.00	0.00	1,431,495.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0005	071/FISMDF/2020/05 CONST Y MANTTO DE CAMINOS (MUNICIPIO)	298,651.30	0.00	0.00	0.00	298,651.30	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0009	071/FISMDF/2020/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	882,844.54	0.00	0.00	0.00	882,844.54	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0071	0015	071/FISMDF/2020/15 REHAB. BOMBA POZO DE AGUA POTABLE BICENTENARIO ENCINILL	249,999.45	0.00	0.00	0.00	249,999.45	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072		OBRAS CON RECURSOS FEFOM 2020	254,196.34	0.00	0.00	0.00	254,196.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0001	071/FEFOM/2020/01 CONST BARDA PERIMETRAL EDIFICIO SEG PUBLICA	69,874.34	0.00	0.00	0.00	69,874.34	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0072	0009	071/FEFOM/2020/09 CONST DE LINEAS DE DREAJE EN CELAYITA	184,322.00	0.00	0.00	0.00	184,322.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073		OBRAS CON RECURSOS PAD 2021	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0073	0001	CONST CONCRETO HIDRAULICO LINEAS DRENAJE AGUA POT CALLE COCUEZUMA CAB MPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074		OBRAS CON RECURSOS FISM 2 0 2 1	2,678,612.69	0.00	0.00	0.00	2,678,612.69	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0003	071/FISM/2021/03 CONST AULAS ESC TELEBACHILLERATO RUANO	1,037,093.88	0.00	0.00	0.00	1,037,093.88	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0004	071/FISM/2021/04 MANTENIMIENTO LINEAS ELECTRICAS POZO ENCINILLAS	179,999.46	0.00	0.00	0.00	179,999.46	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0005	071/FISM/2021/05 REHABILITACION DE SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0008	071/FISM/2021/08 CONST SANITARIOS CANCHA Y ESPACIONS MULTIDEPORTIVOS	97,902.20	0.00	0.00	0.00	97,902.20	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0015	071/FISM/2021/15 REHABILITACION BOMBA AGUA POZO SAN ISIDRO I EL ALAMO	563,620.80	0.00	0.00	0.00	563,620.80	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0016	071/FISM/2021/16 REHABILITACION LINEAS ELECTRICAS POZO AGUA LOS GAVILANES	199,997.22	0.00	0.00	0.00	199,997.22	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0074	0020	071/FISM/2021/20 CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CELAYITA	399,999.13	0.00	0.00	0.00	399,999.13	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2021	1,719,798.81	0.00	0.00	0.00	1,719,798.81	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0001	REHABILITACION LINEA AGUA POTABLE ENCINILLAS, LA GARITA	59,237.73	0.00	0.00	0.00	59,237.73	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0002	REHABILITACION LINEA AGUA SAN FRANCISCO ACAZUCHITLALTONGO	94,387.29	0.00	0.00	0.00	94,387.29	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0003	REHABILITACION LINEA AGUA SAN ANTONIO ESCOBEDO	114,499.32	0.00	0.00	0.00	114,499.32	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0076	0004	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ABASOLO ENTRE MINA Y MANZANARES	1,451,674.47	0.00	0.00	0.00	1,451,674.47	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077		OBRAS CON RECURSOS PROPIOS 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0077	0001	REP Y MANTTO. ALUMBRADO PUBLICO DIF COMUNIDADES EL MPIO DE POLOTITLAN 2022	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078		OBRAS CON RECURSOS DEL FISM 2022	8,687,885.03	0.00	0.00	8,687,885.03	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0002	071/FISM/2022/02 REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL SAN FRANCISCO-ENCINILLA	899,994.33	0.00	0.00	899,994.33	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0004	071/FISM/2022/04 CONST BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS EN EL TESORO	299,999.69	0.00	0.00	299,999.69	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0005	071/FISM/2022/05 CONT BARDA PERIMETRAL ESC PRIM BARIO LAZARO CARDENAS	299,999.93	0.00	0.00	299,999.93	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0007	071/FISM/2022/04 ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO EL VIEJO	298,990.00	0.00	0.00	298,990.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0008	071/FISM/2022/08 ALUMBRADO PUBLICO SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	49,926.40	0.00	0.00	49,926.40	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0009	071/FISM/2022/09 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (CONST. DE PISOS FIRMES)	329,984.72	0.00	0.00	329,984.72	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0010	071/FISM/2022/10 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQUISICION DE CISTERNAS)	349,999.71	0.00	0.00	349,999.71	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0011	071/FISM/2022/11 MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA (ADQ.CALENTADORES SOLARES	349,999.26	0.00	0.00	349,999.26	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0012	071/FISM/2022/12 CONST REHABILITACION PUENTES SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0013	071/FISM/2022/13 REHABILITACION DE CAMINO RUANO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0014	071/FISM/2022/14 REVESTIMIENTO DE CAMINOS LA ESTACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0015	071/FISM/2021/15 REVESTIMIENTO DE CAMINOS EL ALAMO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0016	071/FISM/2022/16 PAVIMENTACION CAMINO LA MAGDALENA	500,000.01	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0017	071/FISM/2022/17 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO ENCINILLAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0018	071/FISM/2022/18 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0019	071/FISM/2022/19 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SAN ANTONIO EL NUEVO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0020	071/FISM/2022/20 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CELAYITA	199,994.10	0.00	0.00	199,994.10	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0021	071/FISM/2022/21 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CAECERA MUNICIPAL	579,998.58	0.00	0.00	579,998.58	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0022	071/FISM/2022/22 REVESTIMIENTO DE CAMINOS CERRO GORDO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0024	071/FISM/2022/24 REHABILITACION DE CLINICA DE SALUD EN EL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0025	071/FISM/2022/25 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MPAL.	229,000.92	0.00	0.00	229,000.92	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0078	0026	071/FISM/2022/26 REHABILITACION EN CALLE ABASOLO CABECERA MPAL.	899,997.38	0.00	0.00	899,997.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079		OBRAS CON RECURSOS DEL PAD 2022	1,999,999.94	0.00	0.00	1,999,999.94	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0001	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA	399,869.69	0.00	0.00	399,869.69	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0002	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	227,370.44	0.00	0.00	227,370.44	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0003	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO EL NUEVO	300,764.80	0.00	0.00	300,764.80	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0004	REVESTIMIENTO DE CAMINOS LOCALIDAD TAXHIE NORTE POLOTITLAN	289,733.03	0.00	0.00	289,733.03	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0005	APOYO ECON.AL MPIO POLOTITLAN COLOCACION LUMINARIAS CARRETERA POLO-TAXHIE	699,544.99	0.00	0.00	699,544.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0079	0006	APOYO ECON AL MPIO POLOTITLAN ADQ MATERIALES DRENAJE SANITARIO MPIO	82,716.99	0.00	0.00	82,716.99	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080		OBRAS CON RECURSOS DEL FEFOM 2022	0.00	0.00	14,971,564.19	14,971,564.19	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0002	071/FEFOM/2022/02 CONST AULAS ESCOLARES AFECTACION SISMO SEP 17 ESC. PRIM	0.00	0.00	1,197,944.67	1,197,944.67	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0003	071/FEFOM/2022/03 CONST BARDAS PERIMETRAL ESC. PRIMARIA PROF SOTERO ENCINILL	0.00	0.00	404,296.64	404,296.64	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0004	071/FEFOM/2022/04 PAV CONCRETO HIDRAU 0+158 SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	0.00	0.00	949,990.19	949,990.19	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0005	071/FEFOM/2022/05 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO IGLESIA ENCADENAMIENTO 0+203	0.00	0.00	1,199,870.85	1,199,870.85	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0006	071/FEFOM/2022/06 CONST CALLE CONCRETO HIDRAULICO PROLONGACION CUAUHEMOC	0.00	0.00	999,120.16	999,120.16	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0007	071/FEFOM/2022/07 REHABILITACION DE LIENZO CHARRO EN RUANO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0008	071/FEFOM/2022/08 CONST AUDITORIO MPAL EN LA PURISIMA	0.00	0.00	1,199,997.38	1,199,997.38	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0009	071/FEFOM/2022/09 AMPLIACION AL CENTRO COMUNITARIO LOCALIDAD TAXHIE	0.00	0.00	499,479.37	499,479.37	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0010	071/FEFOM/2022/10 PAV CONCRETO HIDRAU TESORO-BARRIO L. CARD. 0+00 AL 0+500	0.00	0.00	3,021,910.20	3,021,910.20	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0011	071/FEFOM/2022/11 PAV CONCRETO HIDRAU CAMINO PRINCIPAL 0+166 EL GAVILLERO	0.00	0.00	999,999.30	999,999.30	0.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0012	071/FEFOM/2022/12 REHABILITACION DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA CAB MPAL.	0.00	0.00	1,175,333.43	1,175,333.43	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0013	071/FEFOM/2022/13 REHABILITACION DE LA CASA SOCIAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	2,324,393.26	2,324,393.26	0.00	0.00
1235	000000001	0000000000000000001	0080	0014	071/FEFOM/2022/14 CONSTRUCCION DEL CENTRO RECREATIVO EN EL ALAMO	0.00	0.00	499,228.74	499,228.74	0.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	136,299.92	0.00	2,118,627.92	0.00
1241	000000001				Mobiliario y Equipo de Administración	1,982,328.00	0.00	136,299.92	0.00	2,118,627.92	0.00
1241	000000001	0000000000000000002			ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	156,188.45	0.00	0.00	0.00	156,188.45	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0002		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	3,392.50	0.00	0.00	0.00	3,392.50	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0003		COMPUTADORA, COMPAC, 5453, S/S	15,018.00	0.00	0.00	0.00	15,018.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0005		MAQUINA DEESCRIBIR , OLIMPIYA, MANUAL, S/S	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0007		ESCRITORIO EJECUTIVO METALICO, S/M, S/M, S/S	2,934.80	0.00	0.00	0.00	2,934.80	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0012		SILLON EJECUTIVO PIEL NEGRA, S/M, S/M, S/S	6,914.35	0.00	0.00	0.00	6,914.35	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0017		EQUIPO DE RADIO, MOTOROLA, RADIO BASE, S/S	53,999.40	0.00	0.00	0.00	53,999.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0020		MESA MODULO CON ARCHIVERO, S/M, S/M, S/S	2,479.40	0.00	0.00	0.00	2,479.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0022		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0023		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0024		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0025		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0026		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0027		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0028		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0029		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0030		1 LIBREROS DE MADERA, S/M, S/M, S/S	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0031		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0032		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0033		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0034		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0035		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0036		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0037		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0038		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000002	0039		1 ESTANTES DE HERRERIA, S/M, S/M, S/S	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	1,271,345.76	0.00	136,299.92	0.00	1,407,645.68	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0003		EQUIPO DE COMPUTO HP, 4 GB MEMORIA RAM, 500 DISCO DURO, PROCESADOR INTEL QUAD CORE, MONITOR HP 20, DVD-RW, TEC	7,400.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0004		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0009		UN SERVIDOR PROLIANT 67, PROLIANT 67, S/M, S/S	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0013		SCANNER, FIJITSON, FI-5220C, 2813	20,893.10	0.00	0.00	0.00	20,893.10	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0014		CPU, CORE DUO, 512-MRAM, S/S	4,772.50	0.00	0.00	0.00	4,772.50	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0015		UN SCANNER FUJITSU CON CAMA PLANA, FUJITSU, FI-6240Z, S/S	57,900.00	0.00	0.00	0.00	57,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0017		UNA COMPUTADORA HP, MONITOR LCD 18.5 PULGADAS, HP, S/M, S/S	6,391.80	0.00	0.00	0.00	6,391.80	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0018		MONITOR LCD 20, TARJETA DE VIDEO 512MB, SAMSUNG SUPER HD, AGP IP/TIIM, LETS Y IP/TIIM, S/S	3,533.36	0.00	0.00	0.00	3,533.36	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0019		CPU INTEL CORE i7 980X3.33 GHZ 6.2 GT/S 12 MB Y 01 SOFTWARE SQL SERVER EXPRESS 2008 R2 C/LICENCIA 1-3, S/M, S/	27,411.72	0.00	0.00	0.00	27,411.72	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0020		01 COMPUTADORA COMPAQ, COMPAQ, CQ2902, CQ2902	5,900.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0021		COMPUTADORA ENSAMBLADA, ENSAMBLADA, S/M, S/S	5,060.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0023		02 COMPUTADORAS 3 A 3.2 GB TURBO ACELERADOR DE VIDEO 3685 MEMORIA DE 4 GB EN RAM DISCO DURO DE 1 TERABYTE SONI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0024		UNA IMPRESORA HP, S/M, S/M, S/S	4,380.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0026		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0027		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA CORE 13 4GB MEMORIA RAM DDR-3 770 DISCO DURO GABINETE DVD-RW LECTOR DE MEMORIAS, S/	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0028		UNA COMPUTADORA ENSAMBLADA DUAL CORE 4 GB MEMORIA DDR-3 500 DISCO DURO DVR-RW LECTOR DE MEMORIAS MONITOR	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0029		IMPRESORA, . .	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0030		COMPUTADORA ENSAMBLADA, . . .	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0031		COMPUTADORA ENSAMBLADA, . . .	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0032		COMPUTADORA ENSAMBLADA, . . .	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0033		COMPUTADORA, . . .	6,995.00	0.00	0.00	0.00	6,995.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0036		EQUIPO DE COMPUTO, . . .	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0038		COMPUTADORA, . . .	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0039		UN ESCANNER, FUJITSU, FI-6110, cg010000-278501	17,348.67	0.00	0.00	0.00	17,348.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0040		UN MULTIFUNCIONAL, HP LASER, MF126, S/S	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0043		PANTALLA PARA PROYECTOR, S/M, S/M, S/S	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0044		VIDEO PROYECTOR, SONY, S/M, S/S	11,999.84	0.00	0.00	0.00	11,999.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0045		EQUIPO DE COMPUTO, S/M, S/M, S/S	17,287.44	0.00	0.00	0.00	17,287.44	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0046		01 LAP, NOTEBOOK, HP, ENVI INTEOL CORE,	13,499.99	0.00	0.00	0.00	13,499.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0047		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0048		01 COMPUTADORA ENSAMBLADA CON PROCESADOR INTEL CORE 15 A 4A, ENSAMBLADA, S/M,	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0053		HP PROBOOK 440 G2 14 INTEL CORE i5-4210U 1.70GHZ, 8GB, 1TB WINDOWS, . . .	15,799.97	0.00	0.00	0.00	15,799.97	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0054		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0638509	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0055		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 7F0623289	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0056		TOSHIBA SATELITE C45-C42015, SERIE 6F039414P	7,999.99	0.00	0.00	0.00	7,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0058		MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T300	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0059		AL IN ONE 20-C019LA PANTALLA WLED 19.5 1600X900 RAM 3GB DD 1TB PROCESADOR AMD A4	10,438.84	0.00	0.00	0.00	10,438.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0060		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0061		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0062		ALL IN ONE HP 205 G3 PANTALLA 19.5 RAM 4GB DD 32GB PROCESADOR AMD E2-7110	6,958.84	0.00	0.00	0.00	6,958.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0063		LAPTOP HP 40G51NL66LA PANTALLA HD 14 PULGADAS RAM 8GB DD 1TB INTEL CORE I5	24,358.84	0.00	0.00	0.00	24,358.84	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0064		SCANER FUJITSU FI7260	56,620.42	0.00	0.00	0.00	56,620.42	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0065		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0066		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0067		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0068		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000004	0069		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0070		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0071		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0072		COMPUTADORA HP AIO 24-F001LA PROCESADOR AMD A9 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS RADEON R5	14,999.99	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0073		LAPTOP HP PAVILION15-DB0004, PROCEADOR AMD A9-9425 RAM 4GB, DD 1TB, WINDOWS 10 HOME, GRAFICOS AMD RADEON	11,999.00	0.00	0.00	0.00	11,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0074		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 7720 DOBLE CARTA, ESCANER OFICIO, WIFI RED, INYECCION DE TINTA A COLOR	3,292.25	0.00	0.00	0.00	3,292.25	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0075		VIDEOPROYECTOR BANQ SERIE	4,690.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0076		PANTALLA DE PROYECCION MATTWEISS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0077		EQUIPO DE SONIDO KAISER SERIE KAISER	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0078		PANTALLA 40 HAISENSE 40G163167H00706	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0080		CAMARA FOTOGRAFICA SONY 6016553	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0081		MULTIFUNCIONAL HP VNBKK7MBLM	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0082		FLOXOSTAND	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0083		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746555 TESORERIA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0084		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N742231 DESARROLLO SOC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0085		MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-L6900DW SERIE U64209E8N746504 registro civil	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0086		MULTIFUNCIONAL HP 315 COLOR PARA LA CONTRALORIA INTERNA	4,164.40	0.00	0.00	0.00	4,164.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0088		PLOTER EPSON 36 SURE COLOR T5470 CONECTIVIDAD INHALAMBRICA RESOLUCION 2400X	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0089		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0090		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0091		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0092		MULTIFUNCIONAL EPSON L6171 WIFI INALAMBRICA ADMINISTRACION	6,959.00	0.00	0.00	0.00	6,959.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0093		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0094		COMPUTADORA HP DE ESCRITORIO ALL IN ONE 205 G3 ADMINISTRACION	11,414.40	0.00	0.00	0.00	11,414.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0095		PC VOSTRO 3470 DELL CORE 17-8700 3.2 GHZ/8 GB RAMO 1 DISCO TB AGUA POTABLE	24,777.60	0.00	0.00	0.00	24,777.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0097		COPIADORA TASKALTA 3011 SERIE V927401552 OBRAS PUBLICAS	112,489.03	0.00	0.00	0.00	112,489.03	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0098		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.01	0.00	0.00	0.00	26,500.01	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0099		COMPU DESKTOP HP 24-F012la CORE i5 23.8 pulgadas 8gb ramo 2tb OBRAS PUB.	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0100		SCANNER FUJITSU FI-7260 PAO2670-B551 60 PPM DUPLEX ADF	55,341.05	0.00	0.00	0.00	55,341.05	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0101		IMPRESORA PR-2185-OPS MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO M4790W,AGUA POT	17,469.60	0.00	0.00	0.00	17,469.60	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0102		COPIADORA TASKalfa 4003i # serie rfx080/8927 PARA TESORERIA	111,860.16	0.00	0.00	0.00	111,860.16	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0103		CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANNON SERIA 312044001459 COMUNICACION SOCIAL	14,999.96	0.00	0.00	0.00	14,999.96	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0104		COMPUTADORA HP-LAPTOP 14-ck00041a SERIE 5CG8442PV70	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000004	0105		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	00000000000000000004	0106		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919182	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0107		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5026880	0.00	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0108		IMPRESORA MULTIFUNCIONAKL EPSON L6270 33PPM SETRIE X8G5025359	0.00	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0109		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919139	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0110		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0111		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919104	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0112		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919100	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0113		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 08220919220	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0114		COMPUTADORA TODO EN 1 ALL IN ONEN MARCA LENOVO IDEACENTRE 3 221APO7 21.5 IN	0.00	0.00	28,300.02	0.00	28,300.02	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0115		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L6270 33PPM SERIE X8G5027088	0.00	0.00	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0116		LAP TOP HACER A315 56 353V DISCO DURO 480GB SSD, MEMORIA 8GB PROCESADOR COR	0.00	0.00	15,000.01	0.00	15,000.01	0.00
1241	000000001	00000000000000000004	0117		CPU SUPER GAMER INTEL CELERON G5905 3.5 8GB RAM DISCO 1TB SERIE 82209191672	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
1241	000000001	00000000000000000006			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	554,793.79	0.00	0.00	0.00	554,793.79	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0001		UN ESCRITORIO DIRECTOR EN L CON LIBRERO SUPERIOR, S/M, S/M, S/S	8,584.00	0.00	0.00	0.00	8,584.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0002		UN ARCHIVERO CUATRO GAVETAS, S/M, S/M, S/S	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0005		PROYECTOR XGA, SONY, VPL-EX100, S/S	7,637.70	0.00	0.00	0.00	7,637.70	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0006		01 RECEPCION CURVA, , ,	19,952.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0007		01 ESCRITORIO DE DIRECTOR, , ,	8,219.78	0.00	0.00	0.00	8,219.78	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0008		01 GABINETE CLOSET CON PUERTAS, , ,	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0009		CREDENZA DIRECTOR CON TRES PUERTAS, , ,	9,512.00	0.00	0.00	0.00	9,512.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0010		LIBRERO SUPERIOR PARA CREDEZA CON DOS PUESTAS, , ,	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0011		LIBRERO ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, , ,	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0012		SILLON EJECUTIVO EN PIEL COLOR CHOCOLATE, , ,	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0013		EQUIPO DE TOPOGRAFIA, WILD-TL, S/M, F,NR23574	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0017		UNA COMBINACION SECRETARIAL EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0019		CONJUNTO DIRECTOR EN L, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0020		LIBRERO SUPERIOR CON PUERTAS, MCA. OFILINEA, S/M, S/S	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0021		ARCHIVERO METALICO 2 CAJONES, OFI. CASL24FL, S/S	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0022		ESCRITORIO DE MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0023		LIBRERO EN MADERA COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M,	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0025		ANAQUEL METALICO, S/M, S/M, S/S	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0026		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0027		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0028		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0029		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0030		ARCHIVERO METALICO, S/M, S/M, S/S	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0031		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0032		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	00000000000000000006	0033		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000006	0034		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0035		ESCRITORIO SECRETARIAL, S/M, S/M, S/S	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0036		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0037		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0038		01 CENTRO DE TRABAJO EJECUTIVO COLOR CEREZO CON NEGRO, HECHO CON RESISTENTE MELANINA CON DOBLE GAVETA CAJON P	16,666.67	0.00	0.00	0.00	16,666.67	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0041		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0042		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0043		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0044		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0045		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0046		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0047		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0048		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0049		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0050		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0051		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0052		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0053		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0054		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0055		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0056		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0057		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0058		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0059		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0060		01 ESCRITORIO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	4,176.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0061		01 MODULO PARA CABILDO COLOR CHOCOLATE, S/M, S/M, S/S	37,120.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0062		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0063		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0064		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0065		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0066		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0067		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0068		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0069		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0070		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0071		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0072		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0073		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0074		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0075		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0076		SILLA ACOJINADA, S/M, S/M, S/S	2,598.40	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0078		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	8,227.26	0.00	0.00	0.00	8,227.26	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0079		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	000000001	0000000000000000006	0080		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0081		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0082		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0083		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0084		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0085		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0086		ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS DE 46.5X1.33 CON CHAPA DE CERRADURA COLOR ARENA MODELO A9180 MARCA LA PIEDAD	4,113.63	0.00	0.00	0.00	4,113.63	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0088		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0089		ESCRITORIO SECRETARIAL DE 1.20 X 75 FABRICADO EN MELANINA CON DOS CAJONES	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0090		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0091		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0092		ESCRITORIO ESQUINERO DERECHO DE 1.6 M POR 1.20 M CON PANEL DE 1.60 M POR 1.20 Y 2 CAJONERAS	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0093		SILLA EJECUTIVA	3,860.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0094		LIBRERO DE MADERA COLOR CAOBA CLARO	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0095		MUEBLE DE MADERA EN DOS PIEZAS COLOR CHOCOLATE	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0096		LIBRERO DE MADERA COLOR CHOCOLATE 4 DIVISIONES	4,060.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0097		MESA DE REUNIONES ACABADO MADERA COLOR CAFE CLARO	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0098		ESCRITORIO SECRETARIAL ACABADO MADERA COLOR CHOCOLATE CON CRISTAL AL CENTRO	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0099		ARCHIVO ACABADO DE MAERA COLOR CHOCOLATE CON PUESTAS	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0100		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0101		ESTANTE DE METAL CON MADERA 4 DIVISIONES	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0102		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0103		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0104		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0105		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0106		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1241	000000001	0000000000000000006	0107		SILA EJECUTIVA TIPO PIEL RED TOP CON AJUSTE DE ALTURA POR MEDIO DE PISTON, ESTRELLA DE 5 PUNTAS ACABADO METALI	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001				Equipo de Transporte	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002			VEHICULOS	16,932,820.67	0.00	0.00	0.00	16,932,820.67	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0001		CAMIONETA PICKUP 6 CILINDROS, CHEVROLET, 1995, 3GCEC20A7RM127498	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0002		CAMIONETA RECOLECTORA DE BAS., DODGE, 2000, 3B6MC3652YM288825	101,100.00	0.00	0.00	0.00	101,100.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	000000000000000002	0006		UN CHASIS CABINA NUEVO, INTERNATIONAL 74, 2008, 3HTWGADT38N647238	999,999.75	0.00	0.00	0.00	999,999.75	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0007		CAMIONETA COLORADO 4X4, CHEVROLET, 2008, 1GCDT13E278180714	290,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0008		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K029637	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0009		UNA CAMIONETA, NISSAN, 2014, 3N6DD23T1EK012906	202,472.00	0.00	0.00	0.00	202,472.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0012		UN TSURU GSII , NISSAN, 2008, 3N1EB31S08K388017	116,300.00	0.00	0.00	0.00	116,300.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0013		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X4AS124855	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0015		PIPA PARA AGUA, INTERNACIONAL, 2003, 3HTMMAAR43N570932	564,360.00	0.00	0.00	0.00	564,360.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0016		CAMIONETA TIPO PICK-UP, CHEVROLET, 2002, 8GGTFRC132A113447	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0017		PIPA PARA AGUA, FORD F-600, 1982, AC5JMU-65441	1,205,000.00	0.00	0.00	0.00	1,205,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0018		CAMIONETA ESTACAS, NISSAN, 2008, 3N6DD14S28K0229506	140,500.00	0.00	0.00	0.00	140,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0020		CAMIONETA, NISSAN, 2008, 3N6DD13848K011626	152,782.00	0.00	0.00	0.00	152,782.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0021		CHEVY 3 PUERTAS, CHEVROLET, 2010, 3G1SF21X0AS124853	101,630.00	0.00	0.00	0.00	101,630.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0022		AMBULANCIA, S/M, S/M,	833,000.00	0.00	0.00	0.00	833,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0023		CAMIONETA RECOLECTORA, TIPO F-350 FORD, 2011, 1FDEF3G68BEA53773	505,639.36	0.00	0.00	0.00	505,639.36	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0024		CAMIONETA MINICOMPACTADORA, DOGGE RAM 4000, 2010, 3D6WN5ET3AG149604	516,750.00	0.00	0.00	0.00	516,750.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0026		CHASIS CABINA 2 PUERTAS, INTERNATIONAL, 2008, 3HTZZAAR27N547579	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0029		CARROCERIA RECOLECTORA DE BAS., SEMSA MR., R120B, 2008CT20-006	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0031		01 AVEO LS PAQ A, CHEVROLET, 2014, 3G1TA5AF5EL140123	173,900.00	0.00	0.00	0.00	173,900.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0032		01 SILVERADO 1500 PAQ. G, CHEVROLET, 2010, 3GCNC9EX2CG233448	185,720.00	0.00	0.00	0.00	185,720.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0033		CAMIONETA ACADIA 5 PUERTAS, GMC, 2012, 1GKKV9EDXCJ145527	390,000.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0034		MOTOCICLETA , HONDA, 2015, KC19E81010675 NO. DE MOTOR Y ME4K1943F8010662 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0035		MOTOCICLETA, HONDA, 2015, KC19E81012943 NO. DE MOTOR Y ME4KC1940F8012933 SERIE	29,677.50	0.00	0.00	0.00	29,677.50	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0036		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H1FD062438	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0037		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H0FD063032	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0038		CAMIONETA 4X2 CAJA LARGA CON EQUIPO PATRULLA, DOBLE CABINA, HA GASOLINA, MITSUBISHI, 2015, MMBMG46H3FD062795	399,930.00	0.00	0.00	0.00	399,930.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0039		CUATRIMOTO, , ,	18,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0042		AUTOPATRULLA, FORD PICKUP RANGER, 2015, 8AFBR5AA9F6299537	392,600.00	0.00	0.00	0.00	392,600.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0044		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4179HD605515	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0045		MOTOCICLETA CGL125 TOOL, MARCA HONDA, SN 3H1JA4173HD605526	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0046		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA2H1002255 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000317	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0047		CUATRIMOTO SERIE 3SCSAAHA7H1002395 MARCA ITALIKA MODELO AA250 2017 VERDE NUM. MOTOR RW171FMM1706000333	49,999.00	0.00	0.00	0.00	49,999.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0048		CARRO PATRULLA MARCA VOLKSWAGEN VERION JETTA TIPO 2.0 STD MODELO 2018 SERIE 3VW1K1AJ7JM241268	298,187.00	0.00	0.00	0.00	298,187.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0050		AUTOMOVIL NUEVO MARCA NISSAN VERSA DRIVE M/T A/C 1.6L MOD 2019 MOTOR HR1630	178,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0051		CAMIONETA NUEVA MARCA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG 6 VEL BLANCO SER	305,500.00	0.00	0.00	0.00	305,500.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0053		MAQUINA PITA RAYAS MANUEL MOTOR HONDA DE 9PH PISTOLA ALTA PRESION TANQUE40L	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00
1244	000000001	000000000000000002	0054		CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AZUL MOTOR QR25314319H SERIE3N6AD33A1KK858813	393,127.56	0.00	0.00	0.00	393,127.56	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	000000001	0000000000000000002	0055		RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA CARGA TRASERA DE 22 YDS INSTALADO EN CHASI	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	1,630,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0056		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CAB S TM AC P SEG GVEL AZUL MOD 2019 MOTOR QR2	325,000.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0057		CAMIONETA NISSAN NP300 PICKUP MOD2020 BLANCA SERIE 3N6AD31A7LK808079 MOTOR	313,300.00	0.00	0.00	0.00	313,300.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0058		CAMIONETA NISSAN NP300 DOBLE CABINA AZUL OXFORD SERIE 3N6AD33A8LK857742	326,634.00	0.00	0.00	0.00	326,634.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0059		PIPA STERLING MOD2009 SERIE CHASIS3MBA5DM49M036307,CABINA2FWBA2CV28AZ37344	696,000.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0060		CAMIONETA NISSAN NP300, TIPO ESTACAS MOD 2020, SERIE NUM 3N6AD35A1LK870832	333,165.00	0.00	0.00	0.00	333,165.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0062		PATRULLA FORD RANGER SAFR CREW EQUIPADA MOD 2021 SERIE AFAHR6CA6MP115690	610,160.00	0.00	0.00	0.00	610,160.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0063		AMBULANCIA FORD MOD 2021 SERIE 1FTBR1C82MKA47983 CLAVE VEHICULAR 1021307	1,161,400.00	0.00	0.00	0.00	1,161,400.00	0.00
1244	000000001	0000000000000000002	0064		CAMIONETA DODGE MOD 2022 DURANGO 3.6L BLANCA SERIE NUM.1C4RDHDG7NC172937	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	46,200.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001				Equipo de Defensa y Seguridad	628,169.03	0.00	46,200.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	628,169.03	0.00	46,200.00	0.00	674,369.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0001		REVOLVER 38 202-015, S/M, 10--8, AHA8091	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0002		REVOLVER 38 , S/M, 10, S-940987	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0003		RIFLE 22, MENDOZA, COYOTE, 13991	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0004		06 PISTOLAS, GLOCK, 17, S/S, 5 ESCOPETAS CALIBRE 12, MOSSBER, 500-A, S/S	41,878.84	0.00	0.00	0.00	41,878.84	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0006		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0007		08 CHALECOS ANTIBALAS, S/M, S/M, S/S	79,535.96	0.00	0.00	0.00	79,535.96	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0008		01 TORRETA, WHELEN, JUSTICE, S/S	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0009		01 SIRENA, WHELEN, 295SL 100, S/S	5,334.03	0.00	0.00	0.00	5,334.03	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0010		01 TUMBABURROS, PLACA ACERO, ASTM-36-1/4", S/S	4,408.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0011		01 ESTRUCTURA TUBULAR, TIPO COMANDO, TIPO COMANDO, S/S	11,020.00	0.00	0.00	0.00	11,020.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0012		01 DEFENSA, TIPO ESCALON, TIPO ESCALON, S/S	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0013		01 RADIO MOVIL, MOTOROLA, EM400 VHF, S/S	7,540.00	0.00	0.00	0.00	7,540.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0014		01 DUPLEXOR, SYSCOM VHF, 6 CAVIDADES, S/S	5,688.64	0.00	0.00	0.00	5,688.64	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0015		01 ANTENA, HUSTLER, G7 EN VHF, S/S	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0016		01 PISTOLAS CALIBRE 9X19 MM., 06 RIFLES CALIBRE 5.56X45 M.M. Y 1000 CARTUCHOS CALIBRE 0.223, GLOCK, SIG SAUER	215,711.60	0.00	0.00	0.00	215,711.60	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0018		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0019		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0020		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0021		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0022		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0023		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00
1245	000000001	0000000000000000002	0024		CHALECO BALISTICO CON2 PLACAS BALISITCAS DE CERAMICA, MARCA PMT, MODELO PMT-PBCA-IV, CERTIFICADO NIJ-STD-0101.	15,890.00	0.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000004	0023		MOTOBOMBA HONDA 5.5 HP WB 20XH	7,458.80	0.00	0.00	0.00	7,458.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0024		AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER, MODELO 202 CON NUMERO DE INMOVILIZADO 120000	31,918.60	0.00	0.00	0.00	31,918.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0025		1 PIEZA DE MOTOR COMBI SITHL KS-85-R 41372000335 CON CORTASETOS COPLÉ HL145	13,898.00	0.00	0.00	0.00	13,898.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000004	0026		CILINDRO PORTATIL DE ALUMINO DE 3500	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006			EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	4,107,146.60	0.00	0.00	0.00	4,107,146.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0001		03 piezas de radio portatil, motorola, lah65kdc9aa2an, ep-450S	6,454.24	0.00	0.00	0.00	6,454.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0005		02 piezas de radio portatil, kenwood, tk-2000 en vhf, s/s	5,268.08	0.00	0.00	0.00	5,268.08	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0006		POR MEDIO DE REPETIDOR, SISTEMA DE ATERRIZAJE QUE SE DEBERA DE INCORPORAR A UNA TORRE 10 EQUIPOS DE RADIOCMUNI	123,274.25	0.00	0.00	0.00	123,274.25	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0007		, MOTOROLA, EP-450, 018TNCE432, 018TNCE360, 018TNCE426, 018TNCE375, 018TNCE422, 018TNCE404, 018TNCE445, 018TNC	6,500.02	0.00	0.00	0.00	6,500.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0009		1 TEL. PROGRAMDOR, PANASONIC, KX-T7730, S/S	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0017		1 PZAS DE CAMARA INTERIOR EXTERIOR , LUZ INFRAROJA, S/M, S/M, S/S	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0021		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0022		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0023		RADIO MOVIL, , ,	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0024		RADIO MOVIL, KENWOOD, TK-7302HK, B5601306	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0025		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601307	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0026		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601308	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0027		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601309	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0028		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601310	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0029		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601263	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0030		RADIO MOVIL, KENWOOD, , B5601265	10,199.99	0.00	0.00	0.00	10,199.99	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0031		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0032		BATERIA ACUMULADOR 12VCD 110AH TECNOLOGIA AGM	9,930.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0033		CARGADOR DE BATERIAS INDUSTRIALES 15A CONTINUOS	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0034		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0035		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0036		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0037		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0038		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0039		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0040		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0041		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0042		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0043		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0044		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0045		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0046		RADIO COMPACTO Y ERGONOMICO PARA USO RUDO 5W DE POTENCIA EN FRECUENCIA VHF 16 CANALES, KENWOOD MOD. TK2402 SER	8,217.27	0.00	0.00	0.00	8,217.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0047		RADIO TIPO MOVIL KENWOOD MOD. TK7302H, INCLUYE RANGO DE FRECUENCIA, FUENTE ALIMENTACION RS12A MASTIL TELESCOPI	15,715.49	0.00	0.00	0.00	15,715.49	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0048		ROUTER CISCO SYSTEMS CON OPCION A CONMUTADOR IP MODELO 2921. 2 TARJETAS PARA LINEAS ANALOGICAS FXO DE 4 PUERTO	103,509.12	0.00	0.00	0.00	103,509.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0049		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0050		CISCO SYSTEMS MODELO CP7937 CON MICROFONO EXTERNO	8,526.00	0.00	0.00	0.00	8,526.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0051		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0052		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0053		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0054		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0055		CISCO SYSTEMS MODELO CP7942	3,938.20	0.00	0.00	0.00	3,938.20	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0056		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0057		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0058		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0059		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0060		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0061		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0062		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0063		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0064		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0065		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0066		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0067		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0068		CISCO SYSTEMS MODELO CP7962	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0069		CATALYST 4510R MARA CISCO SYSTEMS	104,391.88	0.00	0.00	0.00	104,391.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0070		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0071		TARJETAS ADMINISTRADORAS WS-X4516	27,840.00	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0072		TARJETA DE 48 PUERTO	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0073		TARJETA DE 48 PUERTOS	78,880.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0074		FUENTE DEPODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0075		FUENTE DE PODER	48,952.00	0.00	0.00	0.00	48,952.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0076		FIREE WALLCISCO SYSTEMS 4	92,336.00	0.00	0.00	0.00	92,336.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0077		UPS FUENTE ININTERRUMPIDA D PODER 15 KVAS MARCA APC CON 3 BANCOS E BATERIAS Y 2 TRANSFORMADORES	299,280.00	0.00	0.00	0.00	299,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0079		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0080		PANTALLA DE TELEVISION 48 PULGADAS	13,173.24	0.00	0.00	0.00	13,173.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0081		NRV DE 24 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	39,587.02	0.00	0.00	0.00	39,587.02	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0082		NRV DE 8 PUERTOS PARA CAMARAS PTZ	22,346.71	0.00	0.00	0.00	22,346.71	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0083		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0084		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0085		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0086		DISCO DURO PARA NRV DE 4 GB	6,433.55	0.00	0.00	0.00	6,433.55	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0088		JOISTICK PARA CONTROL DE CAMARAS PTZ	16,662.17	0.00	0.00	0.00	16,662.17	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0089		RACK METALICO DE DOS POSTES	7,604.05	0.00	0.00	0.00	7,604.05	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0090		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0091		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0092		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO TIPO PLATO	12,832.80	0.00	0.00	0.00	12,832.80	0.00







## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0130		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO PARA CONECTAR ANTENA TIPO PLATO	11,642.53	0.00	0.00	0.00	11,642.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0131		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0132		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0133		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0134		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO NANO	3,725.14	0.00	0.00	0.00	3,725.14	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0135		MATERIAL DE BASE PARA CMARA Y ANTENA EN PRESIDENCIA	3,958.70	0.00	0.00	0.00	3,958.70	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0136		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0137		POSTE METALICO 12 MTS	65,978.36	0.00	0.00	0.00	65,978.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0138		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0139		ESTRUCTURA METALICA DE 12 MTS	59,380.53	0.00	0.00	0.00	59,380.53	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0140		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0141		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0142		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0143		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0144		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0145		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0146		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0147		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0148		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0149		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0150		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0151		CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 4	8,637.88	0.00	0.00	0.00	8,637.88	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0152		PANTALLA LED TELEVISION 55 PULGADAS	16,073.24	0.00	0.00	0.00	16,073.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0153		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0154		DISCO DURO PARA NVR DE 8 TB	15,260.96	0.00	0.00	0.00	15,260.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0155		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0156		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0157		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0158		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0159		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO EN C2	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0160		RACK CERRADO	38,024.80	0.00	0.00	0.00	38,024.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0161		DVR DE 8 CANALES	11,267.08	0.00	0.00	0.00	11,267.08	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0162		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0163		ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO A CENTRO DE MANDO C2	21,582.96	0.00	0.00	0.00	21,582.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0164		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0165		CAMARA PTZ DE VIDEOVIGILANCIA URBANA	57,363.16	0.00	0.00	0.00	57,363.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0166		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0167		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0168		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0169		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0170		RADIO NUEVO MDC1200 KEENWOOD	9,720.80	0.00	0.00	0.00	9,720.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0171		RADIO NUEVO PARA DIRECCION DE SEG PUBLICA	15,497.60	0.00	0.00	0.00	15,497.60	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0173		CAMARA FIJA EN CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPTIEMBRE	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0174		DISCO DURO DE 4TB PARA DVR	6,239.64	0.00	0.00	0.00	6,239.64	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0175		ANTENA PARA RADIO PORTATIL DIGITAL NX200K	6,860.01	0.00	0.00	0.00	6,860.01	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0176		NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARAS FIJAS	46,864.00	0.00	0.00	0.00	46,864.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0177		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0178		1 CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0179		1 ANTENA DE ENLACE ANALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0180		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0181		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0182		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0183		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0184		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0185		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0186		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0187		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0188		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0189		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0190		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0191		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0192		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0193		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0194		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0195		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0196		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0197		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0198		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0199		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0200		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0201		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0202		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0203		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA PTZ	13,585.33	0.00	0.00	0.00	13,585.33	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0204		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	9,280.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0205		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0206		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	17,608.80	0.00	0.00	0.00	17,608.80	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0207		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	21,341.10	0.00	0.00	0.00	21,341.10	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0208		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0209		1 DESFIFRILADOR MOD A10 MEDIANA (PC)	60,610.00	0.00	0.00	0.00	60,610.00	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0210		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0211		1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 10 LTS HANDY (PC)	71,662.48	0.00	0.00	0.00	71,662.48	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0212		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0213		1 CAMILLA RIGIDA PLASTICA C/CAPSULA EQUIMEDIC (PC)	16,604.24	0.00	0.00	0.00	16,604.24	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0214		1 CAMILLA DE GOLPE PARA AMBULANCIA TYM EQUIMEDIC (PC)	37,898.36	0.00	0.00	0.00	37,898.36	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0215		TANQUE DE OXIGENO 1699 LTS HANDY (PC)	8,213.96	0.00	0.00	0.00	8,213.96	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0216		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0217		MONITOR M7T XIGNAL (PC)	34,569.16	0.00	0.00	0.00	34,569.16	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0218		1 NVR DE 32 PUERTOS PARA CAMARA FIJA	53,794.43	0.00	0.00	0.00	53,794.43	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0219		1 PANTALLA DE 48 PULGAS	14,420.54	0.00	0.00	0.00	14,420.54	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0220		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0221		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0222		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0223		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0224		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0225		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	000000001	0000000000000000006	0226		1 CAMARA FIJA DE VIDEO VIGILANCIA URBANA	20,250.12	0.00	0.00	0.00	20,250.12	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0227		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1246	000000001	0000000000000000006	0228		1 ANTENA DE ENLACE INALAMBRICO	24,542.27	0.00	0.00	0.00	24,542.27	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,035,236.35	0.00	1,057,491.27	0.00	17,092,727.62
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	16,035,236.35	0.00	1,057,491.27	0.00	17,092,727.62
1261	000000001	0000000000000000001			TERRENOS	0.00	10,597,309.79	0.00	623,011.58	0.00	11,220,321.37
1261	000000001	0000000000000000001	0002		JARDINES	0.00	259,197.32	0.00	12,852.49	0.00	272,049.81
1261	000000001	0000000000000000001	0003		PANTEONES	0.00	293,184.19	0.00	16,220.22	0.00	309,404.41
1261	000000001	0000000000000000001	0004		PARQUES Y ZOOLOGICOS	0.00	316,730.00	0.00	16,670.00	0.00	333,400.00
1261	000000001	0000000000000000001	0005		PREDIOS NO EDIFICADOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
1261	000000001	0000000000000000001	0006		CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	0.00	9,728,198.26	0.00	577,268.87	0.00	10,305,467.13
1261	000000001	0000000000000000003			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	5,437,926.56	0.00	434,479.69	0.00	5,872,406.25
1261	000000001	0000000000000000003	0002		BODEGAS Y DEPOSITOS	0.00	324,853.45	0.00	17,097.55	0.00	341,951.00
1261	000000001	0000000000000000003	0003		AUDITORIOS	0.00	76,000.00	0.00	4,000.00	0.00	80,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0005		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,545,449.80	0.00	334,875.67	0.00	3,880,325.47
1261	000000001	0000000000000000003	0007		MERCADOS	0.00	26,600.00	0.00	1,400.00	0.00	28,000.00
1261	000000001	0000000000000000003	0008		OTROS EDIFICIOS	0.00	1,420,383.31	0.00	74,626.47	0.00	1,495,009.78
1261	000000001	0000000000000000003	0009		RASTROS	0.00	44,640.00	0.00	2,480.00	0.00	47,120.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,513,229.10	0.00	1,717,230.14	0.00	19,230,459.24
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	17,513,229.10	0.00	1,717,230.14	0.00	19,230,459.24
1263	000000001	0000000000000000001			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,254,787.23	0.00	137,799.37	0.00	1,392,586.60
1263	000000001	0000000000000000001	0002		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	16,438.58	0.00	2,342.83	0.00	18,781.41
1263	000000001	0000000000000000001	0004		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	0.00	1,109,035.98	0.00	127,134.58	0.00	1,236,170.56
1263	000000001	0000000000000000001	0005		EQUIPO DE INGENIERIA	0.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	-2,300.00
1263	000000001	0000000000000000001	0006		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	136,206.79	0.00	8,321.96	0.00	144,528.75
1263	000000001	0000000000000000001	0008		REFRIGERADOR SANYO MINIBAR 3.7 PULGADAS	0.00	-4,594.12	0.00	0.00	0.00	-4,594.12
1263	000000001	0000000000000000004			Equipo de Transporte	0.00	12,000,511.24	0.00	1,165,523.22	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000004	0002		VEHICULOS	0.00	12,000,511.24	0.00	1,165,523.22	0.00	13,166,034.46
1263	000000001	0000000000000000005			Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	445,420.26	0.00	31,408.45	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000005	0002		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	0.00	445,420.26	0.00	31,408.45	0.00	476,828.71
1263	000000001	0000000000000000006			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	3,812,510.37	0.00	382,499.10	0.00	4,195,009.47
1263	000000001	0000000000000000006	0002		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	1,956,152.69	0.00	166,847.42	0.00	2,123,000.11
1263	000000001	0000000000000000006	0004		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	275,389.38	0.00	21,088.05	0.00	296,477.43
1263	000000001	0000000000000000006	0005		EQUIPO HIDRAULICO	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00
1263	000000001	0000000000000000006	0006		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	1,576,368.30	0.00	194,563.63	0.00	1,770,931.93
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,025,187.59	1,552,989.68	1,564,291.84	0.00	1,036,489.75
2111	000000001				SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	1,025,187.59	1,552,989.68	1,564,291.84	0.00	1,036,489.75
2111	000000001	0000000000000000001			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00	513,482.15	7,013.61	0.00	0.00	506,468.54
2111	000000001	0000000000000000001	0068		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,977.63	0.00	0.00	0.00	1,977.63
2111	000000001	0000000000000000001	0070		LUIS LUGO ALVAREZ	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2111	000000001	0000000000000000001	0071		FELIX RIVERA DIONICIO	0.00	6,416.17	0.00	0.00	0.00	6,416.17
2111	000000001	0000000000000000001	0074		PERSONAL OPERATIVO	0.00	2,626.65	0.00	0.00	0.00	2,626.65
2111	000000001	0000000000000000001	0075		PERSONAL ADMINISTRATIVO	0.00	238,468.59	7,013.61	0.00	0.00	231,454.98
2111	000000001	0000000000000000001	0078		FERNANDO VERTIZ VAZQUEZ	0.00	1,918.40	0.00	0.00	0.00	1,918.40
2111	000000001	0000000000000000001	0081		NOMINA ADMINISTRATIVA NO SINDICALIZADOS	0.00	170,463.83	0.00	0.00	0.00	170,463.83
2111	000000001	0000000000000000001	0082		AGUINALDO CABILDO	0.00	77,475.25	0.00	0.00	0.00	77,475.25
2111	000000001	0000000000000000001	0083		AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA	0.00	14,135.64	0.00	0.00	0.00	14,135.64
2111	000000001	0000000000000000002			SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR ENERO 2019	0.00	63,128.35	0.00	0.00	0.00	63,128.35



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2111	000000001	0000000000000000002	0001		PERSONAL ADMINISTRATIVO 1ER QUINCENA DE ENERO 2019	0.00	3,626.11	0.00	0.00	0.00	3,626.11
2111	000000001	0000000000000000002	0003		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0004		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE MARZO 19	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00	35.16
2111	000000001	0000000000000000002	0007		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JUNIO 2019	0.00	2,738.93	0.00	0.00	0.00	2,738.93
2111	000000001	0000000000000000002	0008		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE JULIO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0009		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0010		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0011		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE 2019	0.00	5,802.86	0.00	0.00	0.00	5,802.86
2111	000000001	0000000000000000002	0012		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE 2019	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0013		PERSONAL ADMINISTRATIVO DE DICIEMBRE 2019	0.00	5,877.86	0.00	0.00	0.00	5,877.86
2111	000000001	0000000000000000002	0014		NOMINAS DE ENERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0015		NOMINAS DE FEBRERO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0016		NOMINAS DE MARZO 2020	0.00	5,477.86	0.00	0.00	0.00	5,477.86
2111	000000001	0000000000000000002	0018		NOMINA DE MAYO 2020	0.00	3,462.92	0.00	0.00	0.00	3,462.92
2111	000000001	0000000000000000002	0020		NOMINA DE JULIO 2020	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000002	0021		NOMINA DE AGOSTO 2020	0.00	3,239.39	0.00	0.00	0.00	3,239.39
2111	000000001	0000000000000000002	0024		NOMINA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08
2111	000000001	0000000000000000003			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2021	0.00	348,667.94	0.00	0.00	0.00	348,667.94
2111	000000001	0000000000000000003	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2021	0.00	8,452.85	0.00	0.00	0.00	8,452.85
2111	000000001	0000000000000000003	0003		NOMINAS DE MARZO 2021	0.00	5,511.12	0.00	0.00	0.00	5,511.12
2111	000000001	0000000000000000003	0005		NOMINAS DE MAYO 2021	0.00	1,318.84	0.00	0.00	0.00	1,318.84
2111	000000001	0000000000000000003	0006		NOMINAS DE JUNIO 2021	0.00	13,174.56	0.00	0.00	0.00	13,174.56
2111	000000001	0000000000000000003	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2021	0.00	2,090.86	0.00	0.00	0.00	2,090.86
2111	000000001	0000000000000000003	0010		NOMINAS DE OCTUBRE 2021	0.00	34,203.13	0.00	0.00	0.00	34,203.13
2111	000000001	0000000000000000003	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2021	0.00	283,916.58	0.00	0.00	0.00	283,916.58
2111	000000001	0000000000000000004			SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ADMINISTRACION 2022-2024	0.00	99,909.15	1,545,976.07	1,564,291.84	0.00	118,224.92
2111	000000001	0000000000000000004	0001		NOMINAS DE ENERO 2022	0.00	38,979.84	0.00	0.00	0.00	38,979.84
2111	000000001	0000000000000000004	0002		NOMINAS DE FEBRERO 2022	0.00	41,722.65	0.00	0.00	0.00	41,722.65
2111	000000001	0000000000000000004	0003		NOMINAS DE MARZO 2022	0.00	12,190.77	0.00	0.00	0.00	12,190.77
2111	000000001	0000000000000000004	0004		NOMINAS DE ABRIL 2022	0.00	7,015.87	0.00	0.00	0.00	7,015.87
2111	000000001	0000000000000000004	0007		NOMINAS DE JULIO 2022	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0008		NOMINAS DE AGOSTO 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0009		NOMINAS DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2111	000000001	0000000000000000004	0011		NOMINAS DE NOVIEMBRE 2022	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.04
2111	000000001	0000000000000000004	0012		NOMINAS DE DICIEMBRE 2022	0.00	0.00	1,545,976.07	1,564,291.84	0.00	18,315.77
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,029,817.59	3,811,401.46	2,314,368.47	0.00	5,532,784.60
2112	000000001				Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	7,029,817.59	3,811,401.46	2,314,368.47	0.00	5,532,784.60
2112	000000001	0000000000000000001			PROVEEDORES	0.00	409,921.25	0.00	0.00	0.00	409,921.25
2112	000000001	0000000000000000001	0010		MA. AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	42,825.90	0.00	0.00	0.00	42,825.90
2112	000000001	0000000000000000001	0045		EQUIPARTES AGRICOLAS S.A. DE C.V.	0.00	102,712.50	0.00	0.00	0.00	102,712.50
2112	000000001	0000000000000000001	0144		ENRIQUE GARCIA LEDESMA	0.00	23,533.00	0.00	0.00	0.00	23,533.00
2112	000000001	0000000000000000001	0147		ANTONIO CUEVAS ESPINOZA 'Herreria y Balconeria CUEVAS'	0.00	6,052.18	0.00	0.00	0.00	6,052.18
2112	000000001	0000000000000000001	0230		GUILLERMO EDUARDO BRITO MOLL	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0240		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00
2112	000000001	0000000000000000001	0248		MAXILACTEOS, S.A DE C.V	0.00	1,844.20	0.00	0.00	0.00	1,844.20
2112	000000001	0000000000000000001	0264		MICAELA EDITH FERRUSCA AGUILAR	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	0000000000000000001	0265		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000001	0266		RAFAEL ORTIZ PADILLA	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00
2112	000000001	0000000000000000001	0276		JORGE LABERTO VALENZUELA TEPEPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0278		RICARDO MEDINA TREJO	0.00	4,766.00	0.00	0.00	0.00	4,766.00
2112	000000001	0000000000000000001	0289		LAURA HERNANDEZ RUIZ	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0297		DISTRIBUIDORA DE CARNES OROZCO, S.A DE C.V	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00
2112	000000001	0000000000000000001	0307		FRANCISCO DIAZ ESCALONA	0.00	9,121.75	0.00	0.00	0.00	9,121.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ERICK BALTAZAR OSORNIO	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00
2112	000000001	0000000000000000001	0318		SUPER SERVICIO BELLA VISTA, S.A DE C.V	0.00	83,100.72	0.00	0.00	0.00	83,100.72
2112	000000001	0000000000000000001	0322		ROSARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	3,591.00	0.00	0.00	0.00	3,591.00
2112	000000001	0000000000000000003			PROVEEDORES 2013	0.00	85,457.82	0.00	0.00	0.00	85,457.82
2112	000000001	0000000000000000003	0005		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	5,632.03	0.00	0.00	0.00	5,632.03
2112	000000001	0000000000000000003	0027		GISELA ANAYA RODRIGUEZ	0.00	24,666.67	0.00	0.00	0.00	24,666.67
2112	000000001	0000000000000000003	0029		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,468.40	0.00	0.00	0.00	3,468.40
2112	000000001	0000000000000000003	0030		FRANCISCO ESPINO PEREZ	0.00	9,688.32	0.00	0.00	0.00	9,688.32
2112	000000001	0000000000000000003	0034		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	29,002.40	0.00	0.00	0.00	29,002.40
2112	000000001	0000000000000000003	0039		HUGO ARMANDO BALTAZAR MENESES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	0000000000000000003	0042		BONIFACIO BRUNO GONZALEZ	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2112	000000001	0000000000000000004			PROVEEDORES 2014	0.00	158,148.87	0.00	0.00	0.00	158,148.87
2112	000000001	0000000000000000004	0003		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	31,465.01	0.00	0.00	0.00	31,465.01
2112	000000001	0000000000000000004	0005		MANUEL BARCENA BASURTO	0.00	3,955.60	0.00	0.00	0.00	3,955.60
2112	000000001	0000000000000000004	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	102,140.28	0.00	0.00	0.00	102,140.28
2112	000000001	0000000000000000004	0019		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	13,838.58	0.00	0.00	0.00	13,838.58
2112	000000001	0000000000000000004	0026		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	6,749.40	0.00	0.00	0.00	6,749.40
2112	000000001	0000000000000000005			PROVEEDORES 2015	0.00	870,074.93	0.00	0.00	0.00	870,074.93
2112	000000001	0000000000000000005	0002		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	597,956.52	0.00	0.00	0.00	597,956.52
2112	000000001	0000000000000000005	0004		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	3,020.16	0.00	0.00	0.00	3,020.16
2112	000000001	0000000000000000005	0005		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	6,094.64	0.00	0.00	0.00	6,094.64
2112	000000001	0000000000000000005	0013		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	21,093.20	0.00	0.00	0.00	21,093.20
2112	000000001	0000000000000000005	0018		COPYSERVICIOS OMEGA SA DE CV	0.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
2112	000000001	0000000000000000005	0025		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	39,089.74	0.00	0.00	0.00	39,089.74
2112	000000001	0000000000000000005	0026		ANTONIO NAJERA OLGUIN	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
2112	000000001	0000000000000000005	0029		MAURICIO AVILA AVILA	0.00	53,477.07	0.00	0.00	0.00	53,477.07
2112	000000001	0000000000000000005	0035		EQUIPATES AGRICOLAS SA DE CV	0.00	7,908.28	0.00	0.00	0.00	7,908.28
2112	000000001	0000000000000000005	0037		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	65,229.00	0.00	0.00	0.00	65,229.00
2112	000000001	0000000000000000005	0038		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	2,812.00	0.00	0.00	0.00	2,812.00
2112	000000001	0000000000000000005	0047		TOVAR VAZQUEZ GUSTAVO ANTONIO	0.00	41,762.32	0.00	0.00	0.00	41,762.32
2112	000000001	0000000000000000006			PROVEEDORES 2016	0.00	256,973.41	0.00	0.00	0.00	256,973.41
2112	000000001	0000000000000000006	0006		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	17,227.80	0.00	0.00	0.00	17,227.80
2112	000000001	0000000000000000006	0017		PINTURAS OSEL ORIENTE SA DE CV	0.00	7,532.49	0.00	0.00	0.00	7,532.49
2112	000000001	0000000000000000006	0018		SUPER SERVICIO BELLA VISTA SA DE CV	0.00	18,643.45	0.00	0.00	0.00	18,643.45
2112	000000001	0000000000000000006	0019		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	4,086.15	0.00	0.00	0.00	4,086.15
2112	000000001	0000000000000000006	0022		ERIKA AZUCENA ROMERO ESQUIVEL	0.00	4,844.10	0.00	0.00	0.00	4,844.10
2112	000000001	0000000000000000006	0028		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	53,219.00	0.00	0.00	0.00	53,219.00
2112	000000001	0000000000000000006	0029		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	1,875.50	0.00	0.00	0.00	1,875.50
2112	000000001	0000000000000000006	0030		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	27,460.00	0.00	0.00	0.00	27,460.00
2112	000000001	0000000000000000006	0031		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	22,295.20	0.00	0.00	0.00	22,295.20
2112	000000001	0000000000000000006	0039		JULIO CESAR RESENDIZ LUGO	0.00	22,388.00	0.00	0.00	0.00	22,388.00
2112	000000001	0000000000000000006	0041		JILOTEPEC MOTORS SA DE CV	0.00	14,342.00	0.00	0.00	0.00	14,342.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000006	0051		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	1,104.32	0.00	0.00	0.00	1,104.32
2112	000000001	000000000000000006	0053		JAVIER GARCIA POLO	0.00	8,400.02	0.00	0.00	0.00	8,400.02
2112	000000001	000000000000000006	0057		ALBERTO RAMOS DEL RIO	0.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
2112	000000001	000000000000000006	0067		MOISES PEREZ DOMINGUEZ	0.00	6,637.01	0.00	0.00	0.00	6,637.01
2112	000000001	000000000000000006	0076		COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0078		BEATRIZ GOMEZ ORTEGA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	000000000000000006	0079		VICTOR JESUS RODRIGUEZ CRUZ	0.00	2,331.60	0.00	0.00	0.00	2,331.60
2112	000000001	000000000000000006	0082		JUAN MANUEL GAFIAS CANO	0.00	37,610.01	0.00	0.00	0.00	37,610.01
2112	000000001	000000000000000006	0084		CARLOS CONCHA LOPEZ	0.00	3,250.76	0.00	0.00	0.00	3,250.76
2112	000000001	000000000000000006	0089		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN	0.00	1,546.00	0.00	0.00	0.00	1,546.00
2112	000000001	000000000000000007			PROVEEDORES 2017	0.00	295,574.32	0.00	0.00	0.00	295,574.32
2112	000000001	000000000000000007	0003		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	3,630.80	0.00	0.00	0.00	3,630.80
2112	000000001	000000000000000007	0004		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	7,075.92	0.00	0.00	0.00	7,075.92
2112	000000001	000000000000000007	0005		EDGAR PEREZ DOMINGUEZ	0.00	7,571.00	0.00	0.00	0.00	7,571.00
2112	000000001	000000000000000007	0007		GUSTAVO ANTONIO TOVAS VAZQUEZ	0.00	130,392.79	0.00	0.00	0.00	130,392.79
2112	000000001	000000000000000007	0009		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	4,892.78	0.00	0.00	0.00	4,892.78
2112	000000001	000000000000000007	0010		CESAR CALLEJAS ESTRADA	0.00	2,285.00	0.00	0.00	0.00	2,285.00
2112	000000001	000000000000000007	0012		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19
2112	000000001	000000000000000007	0014		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	32,355.04	0.00	0.00	0.00	32,355.04
2112	000000001	000000000000000007	0023		MAXILACTEOS SA DE CV	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	556.00
2112	000000001	000000000000000007	0027		J&P COMERCIALIZADORA EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SA DE CV	0.00	66,816.00	0.00	0.00	0.00	66,816.00
2112	000000001	000000000000000007	0033		ISRAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	3,690.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00
2112	000000001	000000000000000007	0052		ANA MARIA MALDONADO ESCOBAR	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000007	0054		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	1,712.80	0.00	0.00	0.00	1,712.80
2112	000000001	000000000000000007	0068		LUCAS ANTONIO MARTINEZ GUERRERO	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2112	000000001	000000000000000007	0072		GRUPO XINANTEK MEXICO SA DE CV	0.00	10,235.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00
2112	000000001	000000000000000007	0083		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	000000000000000008			PROVEEDORES 2018	0.00	1,410,500.77	0.00	0.00	0.00	1,410,500.77
2112	000000001	000000000000000008	0003		CONVENIO 44674 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE	0.00	90,891.00	0.00	0.00	0.00	90,891.00
2112	000000001	000000000000000008	0007		MIRIAM YANET CONRADO RUIZ	0.00	41,108.08	0.00	0.00	0.00	41,108.08
2112	000000001	000000000000000008	0008		ALBERTO GONZALEZ NOVOA	0.00	54,947.01	0.00	0.00	0.00	54,947.01
2112	000000001	000000000000000008	0009		CARLOS BARRAGAN SANCHEZ	0.00	16,206.14	0.00	0.00	0.00	16,206.14
2112	000000001	000000000000000008	0010		RICARDO AGUILAR FLAGUENAGUEN	0.00	15,593.09	0.00	0.00	0.00	15,593.09
2112	000000001	000000000000000008	0011		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	11,435.34	0.00	0.00	0.00	11,435.34
2112	000000001	000000000000000008	0015		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	32,658.15	0.00	0.00	0.00	32,658.15
2112	000000001	000000000000000008	0016		JOSE OMAR BENITEZ RESENDIZ	0.00	75,941.12	0.00	0.00	0.00	75,941.12
2112	000000001	000000000000000008	0017		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	50,839.13	0.00	0.00	0.00	50,839.13
2112	000000001	000000000000000008	0021		ERIC BALTAZAR OSORNIO	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
2112	000000001	000000000000000008	0022		MIREYA CASTRO LOPEZ	0.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00
2112	000000001	000000000000000008	0024		BLANCA IGNACIA MINERVA VAZQUEZ ARANGO	0.00	2,041.97	0.00	0.00	0.00	2,041.97
2112	000000001	000000000000000008	0026		ISABEL BAUTISTA GARCIA	0.00	5,092.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00
2112	000000001	000000000000000008	0027		VERONICA PAOLA SILVIA URBAN	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000008	0028		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ	0.00	213,862.36	0.00	0.00	0.00	213,862.36
2112	000000001	000000000000000008	0029		ROSALBA FRANCO ARZATE	0.00	9,831.00	0.00	0.00	0.00	9,831.00
2112	000000001	000000000000000008	0030		ARTURO RAUL CHAVEZ VARGAS	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00
2112	000000001	000000000000000008	0032		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	3,500.01	0.00	0.00	0.00	3,500.01
2112	000000001	000000000000000008	0035		HUGO CRUZ VELAZQUEZ	0.00	66,640.00	0.00	0.00	0.00	66,640.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	000000000000000008	0044		JOAQUIN MALDONADO BARRERA	0.00	10,500.41	0.00	0.00	0.00	10,500.41
2112	000000001	000000000000000008	0051		LEPAD DE MEXICO SA DE CV	0.00	19,416.91	0.00	0.00	0.00	19,416.91
2112	000000001	000000000000000008	0053		ERNESTO ESTRADA CALLEJAS	0.00	541,051.23	0.00	0.00	0.00	541,051.23
2112	000000001	000000000000000008	0058		NICOLAS SILVA ARELLANO	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
2112	000000001	000000000000000008	0060		PINTURAS OSEL ORIENTE SA D CV	0.00	15,571.78	0.00	0.00	0.00	15,571.78
2112	000000001	000000000000000008	0062		RAFAEL BASURTO MUÑOZ	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	9,048.00
2112	000000001	000000000000000008	0065		MAQUINARIA INTERTORITO SA DE CV	0.00	16,478.04	0.00	0.00	0.00	16,478.04
2112	000000001	000000000000000008	0069		CFE ACULCO BIMESTRALES OCTUBRE DICIEMBRE, ENERGIA ELECTRICA	0.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	-80.00
2112	000000001	000000000000000009			PROVEEDORES EJERCICIO 2019	0.00	31,982.07	0.00	0.00	0.00	31,982.07
2112	000000001	000000000000000009	0002		AUTO EXPRESS GSM SA DE CV	0.00	24,183.20	0.00	0.00	0.00	24,183.20
2112	000000001	000000000000000009	0006		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01
2112	000000001	000000000000000009	0007		MARIA AURORA RESENDIZ ESQUIVEL	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	730.00
2112	000000001	000000000000000009	0011		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09
2112	000000001	000000000000000009	0012		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	000000000000000009	0020		MIGUEL GARFIAS BASURTO	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00
2112	000000001	000000000000000009	0024		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC SA DE CV	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000009	0030		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	944.01	0.00	0.00	0.00	944.01
2112	000000001	000000000000000009	0047		JOSE RICARDO REYNA RESENDIZ	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	788.80
2112	000000001	000000000000000009	0071		MARTHA LETICIA SUASTI MORENO	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00
2112	000000001	000000000000000010			PROVEEDORES EJERCICIO 2020	0.00	61,640.98	0.00	0.00	0.00	61,640.98
2112	000000001	000000000000000010	0002		SARA GALVAN MARTINEZ (GAVAISA COMERCIALIZADORA)	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2112	000000001	000000000000000010	0003		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00	0.63
2112	000000001	000000000000000010	0008		JOSE VICENTE HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
2112	000000001	000000000000000010	0010		ARIAS ALCANTARA LUIS ANTONIO	0.00	25,056.00	0.00	0.00	0.00	25,056.00
2112	000000001	000000000000000010	0016		JORGE LUIS CASTRO SOSA	0.00	551.84	0.00	0.00	0.00	551.84
2112	000000001	000000000000000010	0020		BENJAMIN DARIO CASILLAS DIAZ	0.00	3,920.80	0.00	0.00	0.00	3,920.80
2112	000000001	000000000000000010	0022		ESPINOZA SANCHEZ ENRIQUE	0.00	3,224.80	0.00	0.00	0.00	3,224.80
2112	000000001	000000000000000010	0038		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	5,334.00	0.00	0.00	0.00	5,334.00
2112	000000001	000000000000000010	0050		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN S.A. DE C.V.	0.00	15,753.00	0.00	0.00	0.00	15,753.00
2112	000000001	000000000000000010	0058		MEDARDO SAEL VILLAFANA MADRIGAL	0.00	5,899.90	0.00	0.00	0.00	5,899.90
2112	000000001	000000000000000011			PROVEEDORES PARA EL EJERCICIO 2021	0.00	1,573,674.78	0.00	0.00	0.00	1,573,674.78
2112	000000001	000000000000000011	0005		MARIO ROBERTO MEJIA MALDONADO	0.00	1,296.20	0.00	0.00	0.00	1,296.20
2112	000000001	000000000000000011	0007		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
2112	000000001	000000000000000011	0010		RAUL CUEVAS ESPINOZA	0.00	5,689.80	0.00	0.00	0.00	5,689.80
2112	000000001	000000000000000011	0015		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00
2112	000000001	000000000000000011	0016		GABRIEL DOLORES TUNION	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
2112	000000001	000000000000000011	0017		SERVICIOS ZACAFEL SA DE CV (DAYANARA ELIZABETH PONCE GALLARDO)	0.00	47,999.98	0.00	0.00	0.00	47,999.98
2112	000000001	000000000000000011	0026		T E L M E X (TELEFONOS DE MEXICO)	0.00	1,174.00	0.00	0.00	0.00	1,174.00
2112	000000001	000000000000000011	0035		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	8,375.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00
2112	000000001	000000000000000011	0041		JOSE CONSTANTINO HERRERA GARCIA	0.00	172.99	0.00	0.00	0.00	172.99
2112	000000001	000000000000000011	0044		RAMON RUTILO MARTINEZ TORRES	0.00	9,685.38	0.00	0.00	0.00	9,685.38
2112	000000001	000000000000000011	0075		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	1,426,645.60	0.00	0.00	0.00	1,426,645.60
2112	000000001	000000000000000011	0077		ASISTENCIA FUNERARIA DE JILOTEPEC S.A DE C.V.	0.00	11,704.40	0.00	0.00	0.00	11,704.40
2112	000000001	000000000000000011	0102		ROBERTO MAURICIO SUAREZ MENDOZA	0.00	38,401.45	0.00	0.00	0.00	38,401.45
2112	000000001	000000000000000011	0104		SERVICIOS PROFESIONALES PARA AMBIENTES CORPORATIVOS SA DE CV	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112	000000001	0000000000000000012			PROVEEDORES EJERCICIO FISCAL 2022	0.00	1,875,868.39	3,811,401.46	2,314,368.47	0.00	378,835.40
2112	000000001	0000000000000000012	0001		HILARIO ROBERTO MENDOZA GOMEZ	0.00	15,198.63	38,688.69	23,490.06	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0002		ASAEL BAUTISTA GARCIA	0.00	23,690.00	39,370.00	15,680.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0003		CONSTRUMATERIALES "LA GLORIETA" ERNESTO CALLEJAS ESTRADA	0.00	42,795.60	42,795.60	22,206.46	0.00	22,206.46
2112	000000001	0000000000000000012	0004		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO DE DAP) ZONA COMERCIAL ATLACO	0.00	0.00	6,298.08	6,298.08	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0005		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	0.00	0.00	761,138.00	761,138.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0006		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (TELEFONIA CONVENCIONAL)	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0007		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (PAPELERIA REGISTRO CIVIL)	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0008		C.F.E. SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (ALUMBRADO PUBLICO CON DAP)	0.00	0.00	267,344.00	267,344.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0012		CRISPINA SIMON LOPEZ	0.00	24,610.19	24,610.19	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0013		VALDURAN DE MEXICO	0.00	112,827.40	112,827.40	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0015		WENDY ELIZABETH HERNANDEZ ESCAMILLA	0.00	285,506.07	563,443.19	497,360.34	0.00	219,423.22
2112	000000001	0000000000000000012	0016		EDUARDO CONTRERAS MARTINEZ	0.00	16,455.83	16,455.83	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0017		RED CONTABLE Y ADMINISTRATIVA S.C.	0.00	20,880.00	6,960.00	6,960.00	0.00	20,880.00
2112	000000001	0000000000000000012	0024		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL)	0.00	0.00	66,496.00	66,496.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0029		RAMON RUTILO MERTINEZ TORRES	0.00	15,550.88	15,550.88	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0031		JOSE ADOLFO FIGUEROA ESCOBAR	0.00	3,901.50	3,901.50	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0032		ANDRES HERANDEZ DORANTES	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	1,821.20
2112	000000001	0000000000000000012	0033		GUSTAVO ANTONIO TOVAR VAZQUEZ (SANCHEZ TECNOLOGIA Y SERVICIOS)	0.00	0.00	75,955.13	75,955.13	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0035		LUIS ADRIAN FERIA ESTRADA	0.00	0.00	12,012.50	12,012.50	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0036		RICARDO AGUILAR FALGUENAGUEN	0.00	2,088.00	4,176.00	2,088.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0037		LUCIO AGUSTIN MARTINEZ LEDEZMA	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0039		CLUTCH Y FRENOS VEGA ( ANA ROSA CORTES ALEGRIA)	0.00	0.00	19,150.03	19,150.03	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0046		COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXICO (CAEM)	0.00	0.00	33,967.72	33,967.72	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0047		MARIA AIDA SANCHEZ ESTRADA	0.00	0.00	0.00	48,899.80	0.00	48,899.80
2112	000000001	0000000000000000012	0050		DACZU CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	0.00	310,989.87	310,989.87	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0051		LINA LILIA MEJIA RESENDIZ	0.00	7,302.20	20,142.22	21,383.42	0.00	8,543.40
2112	000000001	0000000000000000012	0052		CLAUDIA JOCELYN BENAVIDES MONTES "RESTAURANTE PUERTA NORTE"	0.00	18,371.60	18,371.60	52,529.32	0.00	52,529.32
2112	000000001	0000000000000000012	0053		LUIS MANUEL SANCHEZ GARRIDO	0.00	0.00	13,131.20	13,131.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0054		GRUPO LACTEOS DE POLOTITLAN SA DE CV	0.00	4,532.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00
2112	000000001	0000000000000000012	0058		AGUSTIN WENCESLAO GOMEZ URUETA	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0069		URBANO BRAVO MEJIA	0.00	2,463.00	2,463.00	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0071		MARTIN DURAN OLIVARES	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0073		IVAN ALFONSO RESENDIZ GARCIA	0.00	359,999.21	359,999.21	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0082		KARINA LOPEZ MARTINEZ	0.00	117,327.09	117,327.09	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0086		ALMA CECILIA FERNANDEZ MELO	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0089		GRUPO CONSTRUCTOR RUFRA SA DE CV	0.00	491,379.32	491,379.32	0.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0094		IIDESOFT MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0095		ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA	0.00	0.00	218,500.01	218,500.01	0.00	0.00
2112	000000001	0000000000000000012	0096		HIGINIO VILCHIS ACOSTA	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,992,663.22	785,480.17	1,047,077.90	0.00	8,254,260.95
2117	000000001				IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,992,663.22	785,480.17	1,047,077.90	0.00	8,254,260.95
2117	000000001	0000000000000000001			IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00	7,992,663.22	785,480.17	1,047,077.90	0.00	8,254,260.95



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0002		RETENCIONES DE ISSEMYM	0.00	246,673.66	625,025.79	675,986.50	0.00	297,634.37
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0009	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS 2022	0.00	0.00	4,660.14	4,660.14	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	I.S.R. 2022	0.00	246,673.24	338,850.00	389,810.71	0.00	297,633.95
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0042	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2021 ISSEMYM	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0044	SERVICIOS DE SALUD 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	108,308.44	108,308.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0045	SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	142,850.77	142,850.77	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0046	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2022 ISSEMYM	0.00	0.00	30,356.44	30,356.44	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003		RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	5,971,507.95	16,027.00	2,000.00	0.00	5,957,480.95
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0001	Retenciones de (I.S.P.T.)	0.00	1,767.54	0.00	0.00	0.00	1,767.54
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10% Sobre Honorarios (I.S.R.)	0.00	22,745.81	0.00	0.00	0.00	22,745.81
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0004	10% Sobre Arrendamiento	0.00	1,702.98	0.00	0.00	0.00	1,702.98
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0005	(I.S.R. Honorarios Asimilables a sueldos y salarios	0.00	75,118.50	0.00	0.00	0.00	75,118.50
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0011	ISR SALARIOS 2015	0.00	6,994.34	0.00	0.00	0.00	6,994.34
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0012	ISR SALARIOS 2016	0.00	286,799.94	0.00	0.00	0.00	286,799.94
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0013	ISR POR SALARIOS 2017	0.00	965,810.68	0.00	0.00	0.00	965,810.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0014	ISR 2018	0.00	1,843,633.20	0.00	0.00	0.00	1,843,633.20
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0015	ISR 2019	0.00	222,197.53	0.00	0.00	0.00	222,197.53
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0016	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2019	0.00	84,133.44	0.00	0.00	0.00	84,133.44
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0017	10% DE ISR POR HONORARIOS 2019	0.00	2,600.78	0.00	0.00	0.00	2,600.78
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0018	ISR 2020	0.00	2,337,182.31	0.00	0.00	0.00	2,337,182.31
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0019	ISR DEL PERSONAL EVENTUAL 2020	0.00	83,131.05	0.00	0.00	0.00	83,131.05
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0020	10% DE ISR POR HONORARIOS 2020	0.00	5,718.58	0.00	0.00	0.00	5,718.58
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0021	10% DE ISR POR HONORARIOS 2021	0.00	13,990.70	0.00	0.00	0.00	13,990.70
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0022	ISR EVENTUAL 2021	0.00	67.12	0.00	0.00	0.00	67.12
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0023	ISR 2021	0.00	-3,706.48	0.00	0.00	0.00	-3,706.48
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0024	IVA RETENCIONES	0.00	-93.00	0.00	0.00	0.00	-93.00
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0025	10% DE ISR POR HONORARIOS 2022	0.00	21,712.93	16,027.00	2,000.00	0.00	7,685.93
2117	000000001	0000000000000000001	0004		CUOTAS SINDICALES	0.00	703,812.46	46,091.51	16,846.50	0.00	674,567.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	Cuota Sindical Suteym	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	254.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0018	CUOTAS SUTEYM 2018	0.00	77,857.46	0.00	0.00	0.00	77,857.46
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	MUTUALIDAD SUTEYM 2018	0.00	77,857.47	0.00	0.00	0.00	77,857.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	FONDO SUTEYM 2018	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0023	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2019	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0024	CUOTAS SUTEYM 2020	0.00	90,924.73	0.00	0.00	0.00	90,924.73
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0025	MUTUALIDAD SUTEYM 2020	0.00	90,417.17	0.00	0.00	0.00	90,417.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0026	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM 2020	0.00	3,504.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0028	CUOTAS SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0029	MUTUALIDAD SUTEYM 2021	0.00	93,041.47	0.00	0.00	0.00	93,041.47
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0030	FONDO DE RESISTENCIA 2021	0.00	3,556.00	0.00	0.00	0.00	3,556.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0031	CUOTAS SUTEYM 2022	0.00	83,894.24	22,619.75	8,272.25	0.00	69,546.74
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0032	MUTUALIDAD SUTEYM 2022	0.00	83,894.45	22,619.76	8,272.25	0.00	69,546.94
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0033	FONDO DE RESISTENCIA 2022	0.00	3,050.00	852.00	302.00	0.00	2,500.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007		2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	0.00	1,010,055.10	94,567.03	348,476.06	0.00	1,263,964.13
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0003	0.5% C.I.C.E.M.	0.00	26,995.08	0.00	0.00	0.00	26,995.08
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0004	5 AL MILLAR FEDERAL (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	32,460.49	0.00	0.00	0.00	32,460.49
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0005	1 AL MILLAR FEDERAL (RECURSOS CONVENIDOS CON LA FEDERACION)	0.00	172.41	0.00	0.00	0.00	172.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0006	5 AL MILLAR FEDERAL 2016 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	2,888.41	0.00	0.00	0.00	2,888.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0009	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2017	0.00	192,210.76	0.00	0.00	0.00	192,210.76



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0012	5 AL MLLAR FEDERAL 2017 (VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL)	0.00	644.97	0.00	0.00	0.00	644.97
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0013	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2018	0.00	90,427.82	0.00	0.00	0.00	90,427.82
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0014	0.2% CNIC 2018	0.00	775.63	0.00	0.00	0.00	775.63
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0015	0.5% CICEM 2018	0.00	1,947.02	0.00	0.00	0.00	1,947.02
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0016	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2019	0.00	406,711.41	0.00	0.00	0.00	406,711.41
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0017	0.2% CNIC 2019	0.00	9,382.22	0.00	0.00	0.00	9,382.22
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0018	0.5% CICEM 2019	0.00	14,454.58	0.00	0.00	0.00	14,454.58
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0020	0.2% CNIC 2020	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0021	0.5% CICEM 2020	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0022	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2021	0.00	213,101.79	0.00	0.00	0.00	213,101.79
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0025	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA 2022	0.00	12,061.12	0.00	258,130.42	0.00	270,191.54
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0026	0.2% CNIC 2022	0.00	1,206.11	29,603.07	28,911.16	0.00	514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0007	0027	0.5% CICEM 2022	0.00	3,015.28	64,963.96	61,434.48	0.00	-514.20
2117	000000001	0000000000000000001	0008		APORTACIONES VOLUNTARIAS 2013	0.00	60,614.05	3,768.84	3,768.84	0.00	60,614.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0003	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2016	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0004	APORTACIONES VOLUNTARIAS 2017	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0005	DESCUENTOS VOLUNTARIOS 2018	0.00	32,115.00	0.00	0.00	0.00	32,115.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0006	descuentos voluntarios feria polotitlan 2019	0.00	4,075.00	0.00	0.00	0.00	4,075.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0007	OTROS DESCUENTOS 2020	0.00	2,403.05	0.00	0.00	0.00	2,403.05
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	DESCUENTO DE PENSIONES SEG. PUBLICA	0.00	-1,229.00	0.00	0.00	0.00	-1,229.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0009	DESCUENTOS DE PENSIONES SEG PUB 2022	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0011	OTROS DESCUENTOS DE EMBARGO TRABADO EN AUTOS C. DANIEL HERNANDEZ ROSAS	0.00	0.00	768.84	768.84	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	135,050.88	0.00	0.00	0.00	135,050.88
2119	000000002				ACREEDORES DIVERSOS	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001			Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001		Manuel Esquivel Mendoza	0.00	119,205.88	0.00	0.00	0.00	119,205.88
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0001	Manuel Esquivel Mendoza	0.00	6,614.71	0.00	0.00	0.00	6,614.71
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0002	Mariana Alvarez Barcena	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0004	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	-391.00	0.00	0.00	0.00	-391.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0005	CONTRIBUYENTES CN DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0007	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2021	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	3,073.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0009	ANA DEYSY TORRES CALDERON	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0010	MIREYA BASURTOP DIAZ	0.00	27,500.17	0.00	0.00	0.00	27,500.17
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0011	ESTRADA MORAN JACQUELINE ARCELIA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
2119	000000003				ACREEDORES DIVERSOS 2022	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00
2119	000000003	0000000000000000001			CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001		CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00
2119	000000003	0000000000000000001	0001	0001	CONTRIBUYENTES CON DUPLICIDAD EN IMPUESTO PREDIAL 2022	0.00	15,845.00	0.00	0.00	0.00	15,845.00
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTIT DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009			DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2121	000000001	0000000000000000009	0002		DIDESO SA DE CV	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
3111					Aportaciones	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001				PATRIMONIO	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001			patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22
3111	000000001	0000000000000000001	0001		Patrimonio	0.00	3,584,178.22	0.00	0.00	0.00	3,584,178.22



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	109,528,499.25	0.00	0.00	0.00	109,528,499.25
3221	000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	117,722,802.58	0.00	0.00	0.00	117,722,802.58
3221	000000004				Resultado del ejercicio 2004	0.00	2,790,503.31	0.00	0.00	0.00	2,790,503.31
3221	000000005				Resultado del ejercicio 2005	0.00	12,286,746.73	0.00	0.00	0.00	12,286,746.73
3221	000000006				Resultado del ejercicio 2006	0.00	-1,467,004.62	0.00	0.00	0.00	-1,467,004.62
3221	000000007				Resultado del ejercicio 2007	0.00	18,038,418.74	0.00	0.00	0.00	18,038,418.74
3221	000000008				Resultado de Ejercicios anteriores 2008	0.00	-4,352,552.17	0.00	0.00	0.00	-4,352,552.17
3221	000000009				RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	0.00	-2,436,437.97	0.00	0.00	0.00	-2,436,437.97
3221	000000010				RESULTADO SDE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	0.00	-33,053,977.35	0.00	0.00	0.00	-33,053,977.35
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,516,019.64	0.00	73,243.28	0.00	6,589,262.92
4112	000000001				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,516,019.64	0.00	73,243.28	0.00	6,589,262.92
4112	000000001	0000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,516,019.64	0.00	73,243.28	0.00	6,589,262.92
4112	000000001	0000000000000000001	0001		Predial	0.00	5,800,939.64	0.00	27,682.28	0.00	5,828,621.92
4112	000000001	0000000000000000001	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	715,080.00	0.00	45,561.00	0.00	760,641.00
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
4117	000000001				Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
4117	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
4117	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
4119					Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
4119	000000001				Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
4119	000000001	0000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
4119	000000001	0000000000000000001	0001		Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4131	000000001				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4131	000000001	0000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4131	000000001	0000000000000000001	0001		Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	120,599.00	0.00	5,805.00	0.00	126,404.00
4141	000000001				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	120,599.00	0.00	5,805.00	0.00	126,404.00
4141	000000001	0000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	120,599.00	0.00	5,805.00	0.00	126,404.00
4141	000000001	0000000000000000001	0001		Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	120,599.00	0.00	5,805.00	0.00	126,404.00
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,190,133.05	0.00	539,869.18	0.00	5,730,002.23
4143	000000001				Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,529,919.00	0.00	308,806.00	0.00	2,838,725.00
4143	000000001	0000000000000000001			Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,529,919.00	0.00	308,806.00	0.00	2,838,725.00
4143	000000001	0000000000000000001	0001		Suministro de Agua Potable	0.00	2,311,317.00	0.00	276,068.00	0.00	2,587,385.00
4143	000000001	0000000000000000001	0004		Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	218,602.00	0.00	32,738.00	0.00	251,340.00
4143	000000002				Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
4143	000000002	0000000000000000001			Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
4143	000000002	0000000000000000001	0001		Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
4143	000000003				Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
4143	000000003	0000000000000000001			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
4143	000000003	0000000000000000001	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
4143	000000004				Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4143	000000004	0000000000000000001			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00
4143	000000004	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00
4143	000000007				Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
4143	000000007	0000000000000000001			Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
4143	000000007	0000000000000000001	0001		Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
4143	000000008				Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00
4143	000000008	0000000000000000001			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00
4143	000000008	0000000000000000001	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00
4143	000000010				Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
4143	000000010	0000000000000000001			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
4143	000000010	0000000000000000001	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
4143	000000011				Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
4143	000000011	0000000000000000001			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
4143	000000011	0000000000000000001	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
4144					Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
4144	000000001				Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
4144	000000001	0000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
4144	000000001	0000000000000000001	0002		Recargos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
4151					Productos	0.00	976,278.65	0.00	30,551.58	0.00	1,006,830.23
4151	000000001				Productos	0.00	976,278.65	0.00	30,551.58	0.00	1,006,830.23
4151	000000001	0000000000000000001			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,950.00	0.00	1,800.00	0.00	11,750.00
4151	000000001	0000000000000000001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	9,950.00	0.00	1,800.00	0.00	11,750.00
4151	000000001	0000000000000000002			Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	966,328.65	0.00	28,751.58	0.00	995,080.23
4151	000000001	0000000000000000002	0001		Derivados de Recursos Propios	0.00	13,442.52	0.00	2,354.28	0.00	15,796.80
4151	000000001	0000000000000000002	0002		Derivados de Participaciones Federales	0.00	759.82	0.00	0.00	0.00	759.82
4151	000000001	0000000000000000002	0003		Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79
4151	000000001	0000000000000000002	0004		Ingresos Financieros por FISM	0.00	8,501.06	0.00	80.22	0.00	8,581.28
4151	000000001	0000000000000000002	0005		Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,210.55	0.00	179.32	0.00	1,389.87
4151	000000001	0000000000000000002	0006		Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,863.54	0.00	2,069.97	0.00	6,933.51
4151	000000001	0000000000000000002	0008		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	937,551.16	0.00	24,065.00	0.00	961,616.16
4162					Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
4162	000000001				Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
4162	000000001	0000000000000000001			Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
4162	000000001	0000000000000000001	0001		Sanciones Administrativas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
4169	000000001				Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
4169	000000001	0000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
4169	000000001	0000000000000000001	0003		Resarcimientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
4173	000000001				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4173	000000001	0000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
4173	000000001	0000000000000000001	0008		Servicios de Alberca	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
4211					Participaciones	0.00	75,261,461.97	20,593.97	5,314,766.56	0.00	80,555,634.56
4211	000000001				Participaciones	0.00	75,261,461.97	20,593.97	5,314,766.56	0.00	80,555,634.56
4211	000000001	0000000000000000001			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	52,560,609.08	20,593.97	5,129,747.14	0.00	57,669,762.25
4211	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo General de Participaciones	0.00	38,438,729.96	0.00	3,296,762.63	0.00	41,735,492.59
4211	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,594,055.11	0.00	589,433.68	0.00	7,183,488.79
4211	000000001	0000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	799,818.39	0.00	29,019.67	0.00	828,838.06
4211	000000001	0000000000000000001	0004		Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-125,132.47	20,593.97	0.00	0.00	-145,726.44
4211	000000001	0000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	693,969.54	0.00	67,895.21	0.00	761,864.75
4211	000000001	0000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	553,136.20	0.00	58,616.32	0.00	611,752.52
4211	000000001	0000000000000000001	0007		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	231.07	0.00	0.00	0.00	231.07
4211	000000001	0000000000000000001	0008		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,083.57	0.00	10,430.45	0.00	124,514.02
4211	000000001	0000000000000000001	0009		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,098,822.39	0.00	122,198.62	0.00	1,221,021.01
4211	000000001	0000000000000000001	0010		El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	4,159,453.00	0.00	944,373.00	0.00	5,103,826.00
4211	000000001	0000000000000000001	0012		Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	233,442.32	0.00	11,017.56	0.00	244,459.88
4211	000000001	0000000000000000002			Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	22,700,852.89	0.00	185,019.42	0.00	22,885,872.31
4211	000000001	0000000000000000002	0001		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,897,524.73	0.00	110,199.65	0.00	4,007,724.38
4211	000000001	0000000000000000002	0002		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	223,453.76	0.00	28,019.37	0.00	251,473.13
4211	000000001	0000000000000000002	0003		Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	281,978.27	0.00	24,598.67	0.00	306,576.94
4211	000000001	0000000000000000002	0004		Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	252,331.29	0.00	22,201.73	0.00	274,533.02
4211	000000001	0000000000000000002	0005		Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4211	000000001	0000000000000000002	0006		Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.84	0.00	0.00	0.00	16,045,564.84
4212					Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
4212	000000001				Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
4212	000000001	0000000000000000001			Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
4212	000000001	0000000000000000001	0001		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	10,297,663.00	0.00	0.00	0.00	10,297,663.00
4212	000000001	0000000000000000001	0002		Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	10,256,519.26	0.00	932,410.79	0.00	11,188,930.05
4212	000000001	0000000000000000001	0005		Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	993,617.00	0.00	0.00	0.00	993,617.00
4215					Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
4215	000000001				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
4215	000000001	0000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
4215	000000001	0000000000000000001	0006		Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
4399	000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
4399	000000001	0000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
4399	000000001	0000000000000000001	0007		Otros Ingresos por Donativos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
4399	000000001	0000000000000000001	0008		Otros Ingresos Varios	0.00	99,798.75	0.00	0.00	0.00	99,798.75
5100					Gastos de Funcionamiento	64,013,356.80	0.00	10,769,247.25	67,103.50	74,715,500.55	0.00
5100	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	245,101.09	0.00	65,743.13	0.00	310,844.22	0.00
5100	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	245,101.09	0.00	65,743.13	0.00	310,844.22	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	225,301.09	0.00	21,000.10	0.00	246,301.19	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,633.36	0.00	7,633.36	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,000.13	0.00	32,000.13	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	986.54	0.00	986.54	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	19,800.00	0.00	2,000.00	0.00	21,800.00	0.00
5100	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,123.00	0.00	2,123.00	0.00
5100	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	217,836.50	0.00	30,864.03	0.00	248,700.53	0.00
5100	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	217,836.50	0.00	30,864.03	0.00	248,700.53	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	166,120.47	0.00	9,578.88	0.00	175,699.35	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,150.84	0.00	4,150.84	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,602.37	0.00	16,602.37	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	531.94	0.00	24,531.94	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	25,540.08	0.00	0.00	0.00	25,540.08	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,074.50	0.00	0.00	0.00	1,074.50	0.00
5100	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	776.45	0.00	0.00	0.00	776.45	0.00
5100	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	170,149.71	0.00	36,494.13	0.00	206,643.84	0.00
5100	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	170,149.71	0.00	36,494.13	0.00	206,643.84	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	125,700.00	0.00	16,000.00	0.00	141,700.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,532.33	0.00	14,532.33	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168.26	0.00	168.26	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	13,730.18	0.00	1,940.04	0.00	15,670.22	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	370.30	0.00	0.00	0.00	370.30	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.73	0.00	0.00	0.00	2,403.73	0.00
5100	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	445.50	0.00	454.50	0.00	900.00	0.00
5100	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	4,676,641.38	0.00	707,359.77	0.00	5,384,001.15	0.00
5100	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,124,845.38	0.00	707,359.77	0.00	3,832,205.15	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	576,919.92	0.00	52,606.68	0.00	629,526.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	570,480.01	0.00	49,081.30	0.00	619,561.31	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	542,699.99	0.00	56,000.00	0.00	598,699.99	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,990.62	0.00	52,990.62	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,741.31	0.00	151,741.31	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	83,351.01	0.00	83,351.01	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	129,208.64	0.00	11,746.24	0.00	140,954.88	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	87,407.63	0.00	13,285.00	0.00	100,692.63	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	365,569.90	0.00	30,667.50	0.00	396,237.40	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	123,574.80	0.00	0.00	0.00	123,574.80	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	211,695.51	0.00	61,224.72	0.00	272,920.23	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	3,893.00	0.00	12,012.50	0.00	15,905.50	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	100,473.97	0.00	25,169.89	0.00	125,643.86	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,398.60	0.00	0.00	0.00	1,398.60	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	32,614.35	0.00	1,392.00	0.00	34,006.35	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	85,590.00	0.00	6,960.00	0.00	92,550.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	417.00	0.00	91.00	0.00	508.00	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242,126.80	0.00	62,031.00	0.00	304,157.80	0.00
5100	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	21,115.26	0.00	1,049.00	0.00	22,164.26	0.00
5100	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,551,796.00	0.00	0.00	0.00	1,551,796.00	0.00
5100	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	1,551,796.00	0.00	0.00	0.00	1,551,796.00	0.00
5100	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	163,928.57	0.00	43,492.95	0.00	207,421.52	0.00
5100	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	163,928.57	0.00	43,492.95	0.00	207,421.52	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	142,633.32	0.00	12,566.66	0.00	155,199.98	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	0.00	22,533.31	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
5100	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,595.25	0.00	847.60	0.00	6,442.85	0.00
5100	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	112,753.75	0.00	21,513.94	0.00	134,267.69	0.00
5100	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	112,753.75	0.00	21,513.94	0.00	134,267.69	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	8,400.00	0.00	84,000.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,279.54	0.00	7,279.54	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84.40	0.00	84.40	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	36,520.00	0.00	4,000.00	0.00	40,520.00	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	0.00	0.00	539.75	0.00
5100	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
5100	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	125,912.76	0.00	28,686.56	0.00	154,599.32	0.00
5100	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	125,912.76	0.00	28,686.56	0.00	154,599.32	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	92,460.12	0.00	8,224.98	0.00	100,685.10	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,441.26	0.00	3,441.26	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,767.02	0.00	13,767.02	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	3,253.30	0.00	35,189.60	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	271.44	0.00	0.00	0.00	271.44	0.00
5100	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,244.90	0.00	0.00	0.00	1,244.90	0.00
5100	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	732,157.89	0.00	163,565.53	0.00	895,723.42	0.00
5100	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	732,157.89	0.00	163,565.53	0.00	895,723.42	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	438,322.50	0.00	39,847.50	0.00	478,170.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	49,780.50	0.00	4,525.50	0.00	54,306.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,624.90	0.00	18,624.90	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,103.00	0.00	75,103.00	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	12,973.41	0.00	111,973.41	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	137,403.42	0.00	12,491.22	0.00	149,894.64	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,867.47	0.00	0.00	0.00	4,867.47	0.00
5100	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
5100	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	327,483.07	0.00	81,893.65	0.00	409,376.72	0.00
5100	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,483.07	0.00	81,893.65	0.00	409,376.72	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,767.23	0.00	965.55	0.00	2,732.78	0.00
5100	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	326,903.42	0.00	80,928.10	0.00	407,831.52	0.00
5100	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	326,903.42	0.00	80,928.10	0.00	407,831.52	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00	0.00	0.00	429.80	0.00
5100	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	325,715.84	0.00	80,928.10	0.00	406,643.94	0.00
5100	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	325,715.84	0.00	80,928.10	0.00	406,643.94	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	337,074.88	0.00	80,928.10	0.00	418,002.98	0.00
5100	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	337,074.88	0.00	80,928.10	0.00	418,002.98	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
5100	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,069.04	0.00	0.00	0.00	9,069.04	0.00
5100	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	347,532.95	0.00	82,743.75	0.00	430,276.70	0.00
5100	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	347,532.95	0.00	82,743.75	0.00	430,276.70	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	19,475.50	0.00	0.00	0.00	19,475.50	0.00
5100	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00	1,815.65	0.00	3,399.48	0.00
5100	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	328,224.52	0.00	81,188.10	0.00	409,412.62	0.00
5100	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	328,224.52	0.00	81,188.10	0.00	409,412.62	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,390.90	0.00	0.00	0.00	1,390.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	360.00	0.00	260.00	0.00	620.00	0.00
5100	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	328,215.07	0.00	81,683.70	0.00	409,898.77	0.00
5100	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	328,215.07	0.00	81,683.70	0.00	409,898.77	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,209.45	0.00	755.60	0.00	1,965.05	0.00
5100	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00
5100	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	613,013.20	0.00	153,248.27	0.00	766,261.47	0.00
5100	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	613,013.20	0.00	153,248.27	0.00	766,261.47	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	527,932.10	0.00	48,606.40	0.00	576,538.50	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,411.61	0.00	18,411.61	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,297.59	0.00	76,297.59	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,293.67	0.00	3,293.67	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,811.10	0.00	2,139.00	0.00	8,950.10	0.00
5100	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	75,620.00	0.00	4,500.00	0.00	80,120.00	0.00
5100	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	856,369.09	0.00	219,405.50	0.00	1,075,774.59	0.00
5100	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	856,369.09	0.00	219,405.50	0.00	1,075,774.59	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	558,508.26	0.00	50,018.80	0.00	608,527.06	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,000.00	0.00	14,000.00	0.00	147,000.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,940.67	0.00	23,940.67	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,763.86	0.00	80,763.86	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,791.17	0.00	3,791.17	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	101,957.32	0.00	10,031.61	0.00	111,988.93	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,354.37	0.00	8,476.72	0.00	48,831.09	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	21,374.64	0.00	11,600.00	0.00	32,974.64	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
5100	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	248.50	0.00	116.00	0.00	364.50	0.00
5100	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	872,601.55	0.00	185,959.38	0.00	1,058,560.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	872,601.55	0.00	185,959.38	0.00	1,058,560.93	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	551,769.73	0.00	57,013.62	0.00	608,783.35	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,170.00	0.00	5,000.00	0.00	66,170.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,345.33	0.00	21,345.33	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,423.39	0.00	88,423.39	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	18,503.89	0.00	4,362.13	0.00	22,866.02	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	62,927.68	0.00	6,765.08	0.00	69,692.76	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	164,279.24	0.00	2,333.00	0.00	166,612.24	0.00
5100	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	13,626.01	0.00	716.83	0.00	14,342.84	0.00
5100	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	486,861.97	0.00	185,248.56	0.00	672,110.53	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	486,861.97	0.00	185,248.56	0.00	672,110.53	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,410.81	0.00	0.00	0.00	82,410.81	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	82,200.09	0.00	82,200.09	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	135,627.20	0.00	75,955.13	0.00	211,582.33	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	104,755.64	0.00	0.00	0.00	104,755.64	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	46,979.66	0.00	0.00	0.00	46,979.66	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,654.52	0.00	13,615.02	0.00	36,269.54	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	58,763.50	0.00	10,719.71	0.00	69,483.21	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,658.00	0.00	0.00	0.00	8,658.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00
5100	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	26,329.64	0.00	2,758.61	0.00	29,088.25	0.00
5100	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,565,842.01	0.00	1,307,840.90	0.00	6,873,682.91	0.00
5100	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	789,687.77	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00
5100	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	789,687.77	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00
5100	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,746,267.04	0.00	1,307,840.90	0.00	6,054,107.94	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,279,520.87	0.00	392,070.20	0.00	4,671,591.07	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,025.17	0.00	168,025.17	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	673,861.11	0.00	673,861.11	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,777.33	0.00	1,777.33	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	26,881.72	0.00	26,923.25	0.00	53,804.97	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	272,997.68	0.00	29,269.04	0.00	302,266.72	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,840.79	0.00	11,914.80	0.00	78,755.59	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00	0.00	0.00	2,730.98	0.00
5100	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
5100	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	29,887.20	0.00	0.00	0.00	29,887.20	0.00
5100	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,887.20	0.00	0.00	0.00	29,887.20	0.00
5100	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	167,359.54	0.00	25,397.02	0.00	192,756.56	0.00
5100	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	167,359.54	0.00	25,397.02	0.00	192,756.56	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	104,634.53	0.00	8,000.00	0.00	112,634.53	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99.92	0.00	99.92	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	59,823.73	0.00	6,570.10	0.00	66,393.83	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,351.38	0.00	0.00	0.00	2,351.38	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
5100	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	351.50	0.00	639.00	0.00	990.50	0.00
5100	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	248,316.51	0.00	56,714.49	0.00	305,031.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	248,316.51	0.00	56,714.49	0.00	305,031.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	168,137.20	0.00	20,937.20	0.00	189,074.40	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,666.66	0.00	22,666.66	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.26	0.00	388.26	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	52,800.00	0.00	6,668.82	0.00	59,468.82	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
5100	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,159.31	0.00	953.55	0.00	23,112.86	0.00
5100	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,873,245.88	0.00	971,224.35	0.00	5,844,470.23	0.00
5100	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	87,874.29	0.00	17,559.99	0.00	105,434.28	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	72,411.00	0.00	16,539.90	0.00	88,950.90	0.00
5100	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	15,463.29	0.00	1,020.09	0.00	16,483.38	0.00
5100	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,785,371.59	0.00	953,664.36	0.00	5,739,035.95	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,121,235.99	0.00	204,257.29	0.00	2,325,493.28	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	904,410.57	0.00	69,207.66	0.00	973,618.23	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,181.16	0.00	87,181.16	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,844.35	0.00	292,844.35	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	84,610.22	0.00	84,610.22	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	22,620.60	0.00	7,541.63	0.00	30,162.23	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	435,438.90	0.00	40,387.66	0.00	475,826.56	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.80	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,612.39	0.00	2,649.51	0.00	10,261.90	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	39,868.90	0.00	0.00	0.00	39,868.90	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	875,622.84	0.00	132,270.09	0.00	1,007,892.93	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	15,550.88	0.00	0.00	0.00	15,550.88	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	288,551.72	0.00	26,771.23	0.00	315,322.95	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,914.00	0.00	5,666.56	0.00	66,580.56	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
5100	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,619,401.68	0.00	859,388.19	0.00	4,478,789.87	0.00
5100	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	75,016.13	0.00	0.00	0.00	75,016.13	0.00
5100	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	75,016.13	0.00	0.00	0.00	75,016.13	0.00
5100	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,544,385.55	0.00	859,388.19	0.00	4,403,773.74	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,599,387.66	0.00	240,017.30	0.00	2,839,404.96	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.67	0.00	91,731.67	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,266.73	0.00	377,266.73	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	10,885.17	0.00	17,485.17	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	103,589.10	0.00	9,819.14	0.00	113,408.24	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,500.01	0.00	0.00	0.00	5,500.01	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	482,033.58	0.00	95,400.46	0.00	577,434.04	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	222,424.86	0.00	33,967.72	0.00	256,392.58	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	117,163.34	0.00	300.00	0.00	117,463.34	0.00
5100	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
5100	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	199,019.73	0.00	33,628.69	0.00	232,648.42	0.00
5100	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	199,019.73	0.00	33,628.69	0.00	232,648.42	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	152,138.86	0.00	9,000.00	0.00	161,138.86	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	0.00	467.62	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	45,700.00	0.00	2,000.00	0.00	47,700.00	0.00
5100	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,180.87	0.00	2,661.07	0.00	3,841.94	0.00
5100	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	181,415.23	0.00	39,662.46	0.00	221,077.69	0.00
5100	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	181,415.23	0.00	39,662.46	0.00	221,077.69	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	79,733.33	0.00	8,000.00	0.00	87,733.33	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,866.99	0.00	4,000.00	0.00	47,866.99	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,133.33	0.00	4,133.33	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.66	0.00	10,666.66	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,933.33	0.00	6,933.33	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	4,229.14	0.00	48,229.14	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,303.88	0.00	0.00	0.00	2,303.88	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,391.03	0.00	1,700.00	0.00	5,091.03	0.00
5100	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
5100	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	267,851.11	0.00	75,986.66	0.00	343,837.77	0.00
5100	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	267,851.11	0.00	75,986.66	0.00	343,837.77	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	254,759.57	0.00	23,453.98	0.00	278,213.55	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,163.39	0.00	10,163.39	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,653.57	0.00	40,653.57	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,541.22	0.00	1,541.22	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	0.00	0.00	550.04	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	1,144.50	0.00	174.50	0.00	1,319.00	0.00
5100	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
5100	I01142000				Desarrollo Social Deporte	805,460.11	0.00	127,523.28	0.00	932,983.39	0.00
5100	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	805,460.11	0.00	127,523.28	0.00	932,983.39	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	315,307.77	0.00	34,035.02	0.00	349,342.79	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,370.09	0.00	4,000.00	0.00	137,370.09	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,994.00	0.00	58,994.00	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,184.51	0.00	2,184.51	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	81,066.66	0.00	10,000.00	0.00	91,066.66	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	34,338.60	0.00	0.00	0.00	34,338.60	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	692.50	0.00	0.00	0.00	692.50	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	7,845.50	0.00	0.00	0.00	7,845.50	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	92,451.81	0.00	0.00	0.00	92,451.81	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,986.46	0.00	2,346.75	0.00	12,333.21	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	3121		Gas	113,188.72	0.00	0.00	0.00	113,188.72	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	7,845.50	0.00	0.00	0.00	7,845.50	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	1,756.50	0.00	1,214.50	0.00	2,971.00	0.00
5100	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
5100	K00139000				CONTRALORIA Control Social	406,242.76	0.00	84,549.70	0.00	490,792.46	0.00
5100	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	406,242.76	0.00	84,549.70	0.00	490,792.46	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	233,316.86	0.00	21,476.54	0.00	254,793.40	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,306.50	0.00	9,306.50	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,225.99	0.00	37,225.99	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	55,000.00	0.00	6,321.51	0.00	61,321.51	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	103,591.06	0.00	8,326.46	0.00	111,917.52	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,900.03	0.00	0.00	0.00	1,900.03	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,109.81	0.00	1,708.70	0.00	13,818.51	0.00
5100	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
5100	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	138,942.25	0.00	31,840.71	0.00	170,782.96	0.00
5100	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	138,942.25	0.00	31,840.71	0.00	170,782.96	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	98,400.00	0.00	8,700.00	0.00	107,100.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.96	0.00	400.96	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00
5100	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00	539.75	0.00	1,082.00	0.00
5100	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	122,200.00	0.00	31,967.02	0.00	154,167.02	0.00
5100	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	122,200.00	0.00	31,967.02	0.00	154,167.02	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,700.00	0.00	9,000.00	0.00	107,700.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,599.40	0.00	15,599.40	0.00
5100	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	23,500.00	0.00	3,467.62	0.00	26,967.62	0.00
5100	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	481,294.47	0.00	116,482.88	0.00	597,777.35	0.00
5100	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	481,294.47	0.00	116,482.88	0.00	597,777.35	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	360,204.59	0.00	25,549.00	0.00	385,753.59	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,271.23	0.00	16,271.23	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,084.93	0.00	65,084.93	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	2,574.94	0.00	46,574.94	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	62,315.02	0.00	3,479.90	0.00	65,794.92	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.05	0.00	0.00	0.00	1,300.05	0.00
5100	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,873.81	0.00	3,522.88	0.00	11,396.69	0.00
5100	L00119000				TESORERIA Contabilidad	23,169,720.02	0.00	2,460,455.54	3,503.50	25,626,672.06	0.00
5100	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	8,861,558.09	0.00	842,221.20	3,503.50	9,700,275.79	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,293,679.87	0.00	308,224.86	0.00	3,601,904.73	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,443,910.47	0.00	228,702.84	0.00	2,672,613.31	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	609,330.80	0.00	57,021.60	0.00	666,352.40	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	288,593.01	0.00	26,969.67	0.00	315,562.68	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,951.62	0.00	406.86	0.00	4,358.48	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	343,663.94	0.00	100,000.00	0.00	443,663.94	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	37,922.08	0.00	2,338.00	0.00	40,260.08	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,794.80	0.00	393.99	0.00	6,188.79	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	44,601.76	0.00	9,674.64	0.00	54,276.40	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	1,099.50	0.00	0.00	0.00	1,099.50	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	74,199.04	0.00	0.00	0.00	74,199.04	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	119,140.00	0.00	22,734.00	0.00	141,874.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	59,231.52	0.00	7,540.00	0.00	66,771.52	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	46,834.00	0.00	3,717.00	0.00	50,551.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	113,351.12	0.00	0.00	0.00	113,351.12	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	53,264.63	0.00	1,284.66	0.00	54,549.29	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	121,550.87	0.00	0.00	0.00	121,550.87	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,972.00	0.00	419.00	0.00	3,391.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	57,365.20	0.00	0.00	0.00	57,365.20	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,008.69	0.00	6,298.08	0.00	81,306.77	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	272,414.50	0.00	0.00	3,503.50	268,911.00	0.00
5100	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	768,530.67	0.00	66,496.00	0.00	835,026.67	0.00
5100	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	11,177,648.71	0.00	1,169,199.34	0.00	12,346,848.05	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,759,202.68	0.00	173,519.02	0.00	1,932,721.70	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,000.00	0.00	18,000.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,506.47	0.00	69,506.47	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,444.30	0.00	266,444.30	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	55,000.00	0.00	18,523.56	0.00	73,523.56	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	240,604.06	0.00	29,092.32	0.00	269,696.38	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,564,295.97	0.00	312,103.00	0.00	5,876,398.97	0.00
5100	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,415,246.00	0.00	267,344.00	0.00	3,682,590.00	0.00
5100	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	81,922.22	0.00	0.00	0.00	81,922.22	0.00
5100	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00	0.00	0.00	81,922.22	0.00
5100	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,048,591.00	0.00	449,035.00	0.00	3,497,626.00	0.00
5100	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,048,591.00	0.00	449,035.00	0.00	3,497,626.00	0.00
5100	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	538,787.00	0.00	106,554.39	0.00	645,341.39	0.00
5100	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	538,787.00	0.00	106,554.39	0.00	645,341.39	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	161,700.00	0.00	14,700.00	0.00	176,400.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,000.00	0.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,888.00	0.00	16,888.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	7,316.39	0.00	73,316.39	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	165,000.00	0.00	16,000.00	0.00	181,000.00	0.00
5100	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,087.00	0.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00
5100	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	399,532.11	0.00	101,542.15	0.00	501,074.26	0.00
5100	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	399,532.11	0.00	101,542.15	0.00	501,074.26	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	332,566.66	0.00	31,000.00	0.00	363,566.66	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,366.66	0.00	12,366.66	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,533.31	0.00	50,533.31	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	0.00	1,642.18	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	62,000.00	0.00	6,000.00	0.00	68,000.00	0.00
5100	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,871.45	0.00	0.00	0.00	4,871.45	0.00







## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	796.50	0.00	1,900.00	0.00	2,696.50	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,825,945.98	0.00	830,145.31	0.00	5,656,091.29	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,087,275.79	0.00	324,749.18	0.00	4,412,024.97	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,974.76	0.00	79,974.76	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,990.05	0.00	360,990.05	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	54,300.00	0.00	14,956.14	0.00	69,256.14	0.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	684,370.19	0.00	49,475.18	0.00	733,845.37	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	951,069.60	0.00	0.00	63,600.00	887,469.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	374,499.00	0.00	0.00	0.00	374,499.00	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	91,270.60	0.00	0.00	0.00	91,270.60	0.00
5100	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	63,600.00	421,700.00	0.00
5100	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	644,070.75	0.00	54,678.69	0.00	698,749.44	0.00
5100	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	644,070.75	0.00	54,678.69	0.00	698,749.44	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	142,566.66	0.00	13,000.00	0.00	155,566.66	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	0.00	22,533.31	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,304.09	0.00	0.00	0.00	4,304.09	0.00
5100	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	487,200.00	0.00	11,600.00	0.00	498,800.00	0.00
5100	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,177,257.87	0.00	485,606.51	0.00	2,662,864.38	0.00
5100	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	12,728.00	0.00	7,273.20	0.00	20,001.20	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,728.00	0.00	0.00	0.00	12,728.00	0.00
5100	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,273.20	0.00	7,273.20	0.00
5100	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	281,026.96	0.00	35,669.71	0.00	316,696.67	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.23	0.00	0.00	0.00	1,200.23	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	262,406.52	0.00	32,629.71	0.00	295,036.23	0.00
5100	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	17,420.21	0.00	3,040.00	0.00	20,460.21	0.00
5100	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,883,502.91	0.00	442,663.60	0.00	2,326,166.51	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,558,634.29	0.00	175,916.10	0.00	1,734,550.39	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,438.08	0.00	41,438.08	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,154.39	0.00	184,154.39	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,554.21	0.00	3,554.21	0.00
5100	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	324,868.62	0.00	37,600.82	0.00	362,469.44	0.00
5100	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	154,264.19	0.00	39,276.82	0.00	193,541.01	0.00
5100	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	154,264.19	0.00	39,276.82	0.00	193,541.01	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	120,634.43	0.00	11,000.10	0.00	131,634.53	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.71	0.00	4,766.71	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.84	0.00	19,066.84	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	689.85	0.00	689.85	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,535.76	0.00	1,753.32	0.00	17,289.08	0.00
5100	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,980,255.63	0.00	1,010,901.07	0.00	7,991,156.70	0.00
5200	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	955,553.65	0.00	113,100.00	0.00	1,068,653.65	0.00
5200	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	955,553.65	0.00	113,100.00	0.00	1,068,653.65	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5200	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	955,553.65	0.00	113,100.00	0.00	1,068,653.65	0.00
5200	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,091.00	0.00	11,091.00	0.00
5200	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,937.00	0.00	9,937.00	0.00
5200	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,937.00	0.00	9,937.00	0.00
5200	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00
5200	F00124000	020201010201260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00
5200	L00116000				TESORERIA Egresos	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
5200	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
5200	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
5200	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,635,581.46	0.00	9,563.52	0.00	1,645,144.98	0.00
5200	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,635,581.46	0.00	9,563.52	0.00	1,645,144.98	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,635,204.46	0.00	9,479.52	0.00	1,644,683.98	0.00
5200	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	377.00	0.00	84.00	0.00	461.00	0.00
5200	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00
5200	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,725,062.66	0.00	2,774,721.41	0.00	5,499,784.07	0.00
5500	000000001				DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	1,057,491.27	0.00	1,057,491.27	0.00	2,114,982.54	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	1,667,571.39	0.00	1,717,230.14	0.00	3,384,801.53	0.00
5600					Inversion Publica	1,608,342.02	0.00	25,659,449.16	0.00	27,267,791.18	0.00
5600	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,608,342.02	0.00	25,659,449.16	0.00	27,267,791.18	0.00
5600	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	0.00	2,699,994.10	0.00	2,699,994.10	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,399,994.10	0.00	2,399,994.10	0.00
5600	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00
5600	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	1,608,342.02	0.00	1,399,994.34	0.00	3,008,336.36	0.00
5600	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	1,608,342.02	0.00	1,399,994.34	0.00	3,008,336.36	0.00
5600	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,999,999.94	0.00	1,999,999.94	0.00
5600	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,999,999.94	0.00	1,999,999.94	0.00
5600	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	729,000.92	0.00	729,000.92	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	529,000.92	0.00	529,000.92	0.00
5600	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,170,890.70	0.00	7,170,890.70	0.00
5600	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,170,890.70	0.00	7,170,890.70	0.00
5600	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,603,773.39	0.00	2,603,773.39	0.00
5600	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,603,773.39	0.00	2,603,773.39	0.00
5600	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	0.00	928,914.98	0.00	928,914.98	0.00
5600	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	928,914.98	0.00	928,914.98	0.00
5600	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	0.00	1,029,983.69	0.00	1,029,983.69	0.00
5600	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	0.00	1,029,983.69	0.00	1,029,983.69	0.00
5600	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10	0.00
5600	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10	0.00
5600	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	0.00	1,099,997.38	0.00	1,099,997.38	0.00
5600	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,099,997.38	0.00	1,099,997.38	0.00
5600	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	799,999.62	0.00	799,999.62	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00
5600	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	599,999.62	0.00	599,999.62	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	251,710,720.42	0.00	0.00	0.00	251,710,720.42	0.00
8110	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	12,486,052.61	0.00	0.00	0.00	12,486,052.61	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004112	000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	12,486,052.61	0.00	0.00	0.00	12,486,052.61	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	12,486,052.61	0.00	0.00	0.00	12,486,052.61	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0001	Predial	9,952,269.34	0.00	0.00	0.00	9,952,269.34	0.00
8110	000004112	000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	2,533,783.27	0.00	0.00	0.00	2,533,783.27	0.00
8110	000004117				Accesorios de Impuestos	581,625.50	0.00	0.00	0.00	581,625.50	0.00
8110	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	581,625.50	0.00	0.00	0.00	581,625.50	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	581,625.50	0.00	0.00	0.00	581,625.50	0.00
8110	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	581,625.50	0.00	0.00	0.00	581,625.50	0.00
8110	000004119				Otros Impuestos	528,370.90	0.00	0.00	0.00	528,370.90	0.00
8110	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	528,370.90	0.00	0.00	0.00	528,370.90	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	528,370.90	0.00	0.00	0.00	528,370.90	0.00
8110	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	528,370.90	0.00	0.00	0.00	528,370.90	0.00
8110	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	486,942.29	0.00	0.00	0.00	486,942.29	0.00
8110	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	486,942.29	0.00	0.00	0.00	486,942.29	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	486,942.29	0.00	0.00	0.00	486,942.29	0.00
8110	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	486,942.29	0.00	0.00	0.00	486,942.29	0.00
8110	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	288,361.09	0.00	0.00	0.00	288,361.09	0.00
8110	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	288,361.09	0.00	0.00	0.00	288,361.09	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	288,361.09	0.00	0.00	0.00	288,361.09	0.00
8110	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	288,361.09	0.00	0.00	0.00	288,361.09	0.00
8110	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	11,863,307.21	0.00	0.00	0.00	11,863,307.21	0.00
8110	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	5,963,969.08	0.00	0.00	0.00	5,963,969.08	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	5,963,969.08	0.00	0.00	0.00	5,963,969.08	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	4,001,368.36	0.00	0.00	0.00	4,001,368.36	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	354,140.36	0.00	0.00	0.00	354,140.36	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	354,140.36	0.00	0.00	0.00	354,140.36	0.00
8110	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	1,254,320.00	0.00	0.00	0.00	1,254,320.00	0.00
8110	000004143	000000000000000002			Registro Civil	460,897.09	0.00	0.00	0.00	460,897.09	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	460,897.09	0.00	0.00	0.00	460,897.09	0.00
8110	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	460,897.09	0.00	0.00	0.00	460,897.09	0.00
8110	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	488,785.81	0.00	0.00	0.00	488,785.81	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	488,785.81	0.00	0.00	0.00	488,785.81	0.00
8110	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	488,785.81	0.00	0.00	0.00	488,785.81	0.00
8110	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	64,570.90	0.00	0.00	0.00	64,570.90	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	64,570.90	0.00	0.00	0.00	64,570.90	0.00
8110	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	64,570.90	0.00	0.00	0.00	64,570.90	0.00
8110	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	322,410.00	0.00	0.00	0.00	322,410.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	322,410.00	0.00	0.00	0.00	322,410.00	0.00
8110	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	322,410.00	0.00	0.00	0.00	322,410.00	0.00
8110	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	319,314.55	0.00	0.00	0.00	319,314.55	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	319,314.55	0.00	0.00	0.00	319,314.55	0.00
8110	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	319,314.55	0.00	0.00	0.00	319,314.55	0.00
8110	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	174,502.18	0.00	0.00	0.00	174,502.18	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	174,502.18	0.00	0.00	0.00	174,502.18	0.00
8110	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	174,502.18	0.00	0.00	0.00	174,502.18	0.00
8110	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	2,213,491.05	0.00	0.00	0.00	2,213,491.05	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	2,213,491.05	0.00	0.00	0.00	2,213,491.05	0.00
8110	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	2,213,491.05	0.00	0.00	0.00	2,213,491.05	0.00
8110	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55	0.00
8110	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55	0.00
8110	000004144				Accesorios de Derechos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8110	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
8110	000004151				Productos	1,357,230.43	0.00	0.00	0.00	1,357,230.43	0.00
8110	000004151	000000000000000001			Productos	1,357,230.43	0.00	0.00	0.00	1,357,230.43	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	98,156.00	0.00	0.00	0.00	98,156.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	98,156.00	0.00	0.00	0.00	98,156.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	1,259,074.43	0.00	0.00	0.00	1,259,074.43	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	50,638.92	0.00	0.00	0.00	50,638.92	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	66,200.00	0.00	0.00	0.00	66,200.00	0.00
8110	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	1,142,235.51	0.00	0.00	0.00	1,142,235.51	0.00
8110	000004162				Multas	292,284.00	0.00	0.00	0.00	292,284.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001			Multas	292,284.00	0.00	0.00	0.00	292,284.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001		Multas	292,284.00	0.00	0.00	0.00	292,284.00	0.00
8110	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sancciones Administrativas	292,284.00	0.00	0.00	0.00	292,284.00	0.00
8110	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,090,022.04	0.00	0.00	0.00	1,090,022.04	0.00
8110	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,090,022.04	0.00	0.00	0.00	1,090,022.04	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	1,090,022.04	0.00	0.00	0.00	1,090,022.04	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	730,022.04	0.00	0.00	0.00	730,022.04	0.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8110	000004211				Participaciones	148,095,322.01	0.00	0.00	0.00	148,095,322.01	0.00
8110	000004211	000000000000000001			Participaciones	148,095,322.01	0.00	0.00	0.00	148,095,322.01	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	62,021,006.54	0.00	0.00	0.00	62,021,006.54	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	40,535,576.00	0.00	0.00	0.00	40,535,576.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	6,965,988.00	0.00	0.00	0.00	6,965,988.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	885,201.00	0.00	0.00	0.00	885,201.00	0.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	508,200.00	0.00	0.00	0.00	508,200.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	817,800.00	0.00	0.00	0.00	817,800.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	544,208.00	0.00	0.00	0.00	544,208.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	233.00	0.00	0.00	0.00	233.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	125,380.00	0.00	0.00	0.00	125,380.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	1,602,921.00	0.00	0.00	0.00	1,602,921.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	9,628,434.54	0.00	0.00	0.00	9,628,434.54	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	280,062.00	0.00	0.00	0.00	280,062.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	127,003.00	0.00	0.00	0.00	127,003.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fraccion II del articulo 219 del Codigo Financiero del Es	86,074,315.47	0.00	0.00	0.00	86,074,315.47	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos Automotores	3,305,901.96	0.00	0.00	0.00	3,305,901.96	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	110,894.00	0.00	0.00	0.00	110,894.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	106,553.00	0.00	0.00	0.00	106,553.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	156,805.00	0.00	0.00	0.00	156,805.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	17,194,161.51	0.00	0.00	0.00	17,194,161.51	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00
8110	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500,000.00	0.00
8110	000004212				Aportaciones	23,117,734.72	0.00	0.00	0.00	23,117,734.72	0.00
8110	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	23,117,734.72	0.00	0.00	0.00	23,117,734.72	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	23,117,734.72	0.00	0.00	0.00	23,117,734.72	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	10,297,663.00	0.00	0.00	0.00	10,297,663.00	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	11,826,454.72	0.00	0.00	0.00	11,826,454.72	0.00
8110	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	993,617.00	0.00	0.00	0.00	993,617.00	0.00
8110	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92	0.00
8110	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92	0.00
8110	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92	0.00
8110	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	49,500,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8110	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	364,440.70	0.00	0.00	0.00	364,440.70	0.00
8110	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	364,440.70	0.00	0.00	0.00	364,440.70	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	364,440.70	0.00	0.00	0.00	364,440.70	0.00
8110	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	364,440.70	0.00	0.00	0.00	364,440.70	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	141,322,877.95	6,912,749.84	20,593.97	0.00	134,430,722.08
8120	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,022,910.97	73,243.28	0.00	0.00	5,949,667.69
8120	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,022,910.97	73,243.28	0.00	0.00	5,949,667.69
8120	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,022,910.97	73,243.28	0.00	0.00	5,949,667.69
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	4,204,207.70	27,682.28	0.00	0.00	4,176,525.42
8120	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	1,818,703.27	45,561.00	0.00	0.00	1,773,142.27
8120	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	211,640.68	13,185.24	0.00	0.00	198,455.44



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004117	000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	211,640.68	13,185.24	0.00	0.00	198,455.44
8120	000004117	000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	211,640.68	13,185.24	0.00	0.00	198,455.44
8120	000004117	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	211,640.68	13,185.24	0.00	0.00	198,455.44
8120	000004119				Otros Impuestos	0.00	479,230.90	0.00	0.00	0.00	479,230.90
8120	000004119	000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	479,230.90	0.00	0.00	0.00	479,230.90
8120	000004119	000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	479,230.90	0.00	0.00	0.00	479,230.90
8120	000004119	000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	479,230.90	0.00	0.00	0.00	479,230.90
8120	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	461,942.29	0.00	0.00	0.00	461,942.29
8120	000004131	000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	461,942.29	0.00	0.00	0.00	461,942.29
8120	000004131	000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	461,942.29	0.00	0.00	0.00	461,942.29
8120	000004131	000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	461,942.29	0.00	0.00	0.00	461,942.29
8120	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	176,642.09	5,805.00	0.00	0.00	170,837.09
8120	000004141	000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	176,642.09	5,805.00	0.00	0.00	170,837.09
8120	000004141	000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	176,642.09	5,805.00	0.00	0.00	170,837.09
8120	000004141	000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	176,642.09	5,805.00	0.00	0.00	170,837.09
8120	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	6,673,174.16	539,869.18	0.00	0.00	6,133,304.98
8120	000004143	000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	3,434,050.08	308,806.00	0.00	0.00	3,125,244.08
8120	000004143	000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	3,434,050.08	308,806.00	0.00	0.00	3,125,244.08
8120	000004143	000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	1,690,051.36	276,068.00	0.00	0.00	1,413,983.36
8120	000004143	000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	135,538.36	32,738.00	0.00	0.00	102,800.36
8120	000004143	000000000000000001	0001	0005	Reconexión a los Sistemas de Agua Potable	0.00	354,140.36	0.00	0.00	0.00	354,140.36
8120	000004143	000000000000000001	0001	0017	Otros	0.00	1,254,320.00	0.00	0.00	0.00	1,254,320.00
8120	000004143	000000000000000002			Registro Civil	0.00	10,621.09	30,537.01	0.00	0.00	-19,915.92
8120	000004143	000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	10,621.09	30,537.01	0.00	0.00	-19,915.92
8120	000004143	000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	10,621.09	30,537.01	0.00	0.00	-19,915.92
8120	000004143	000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	190,741.81	6,357.00	0.00	0.00	184,384.81
8120	000004143	000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	190,741.81	6,357.00	0.00	0.00	184,384.81
8120	000004143	000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	190,741.81	6,357.00	0.00	0.00	184,384.81
8120	000004143	000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	35,278.90	1,536.00	0.00	0.00	33,742.90
8120	000004143	000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	35,278.90	1,536.00	0.00	0.00	33,742.90
8120	000004143	000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	35,278.90	1,536.00	0.00	0.00	33,742.90
8120	000004143	000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	216,125.00	29,782.00	0.00	0.00	186,343.00
8120	000004143	000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	216,125.00	29,782.00	0.00	0.00	186,343.00
8120	000004143	000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	216,125.00	29,782.00	0.00	0.00	186,343.00
8120	000004143	000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,213.55	2,988.00	0.00	0.00	13,225.55
8120	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,213.55	2,988.00	0.00	0.00	13,225.55
8120	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	16,213.55	2,988.00	0.00	0.00	13,225.55
8120	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	100,474.18	4,738.00	0.00	0.00	95,736.18
8120	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	100,474.18	4,738.00	0.00	0.00	95,736.18



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	100,474.18	4,738.00	0.00	0.00	95,736.18
8120	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	814,303.00	155,125.17	0.00	0.00	659,177.83
8120	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	814,303.00	155,125.17	0.00	0.00	659,177.83
8120	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	814,303.00	155,125.17	0.00	0.00	659,177.83
8120	000004143	000000000000000012			Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55
8120	000004143	000000000000000012	0001		Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55
8120	000004143	000000000000000012	0001	0001	Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos Ind	0.00	1,855,366.55	0.00	0.00	0.00	1,855,366.55
8120	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	57,627.00	466.00	0.00	0.00	57,161.00
8120	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	57,627.00	466.00	0.00	0.00	57,161.00
8120	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	57,627.00	466.00	0.00	0.00	57,161.00
8120	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	57,627.00	466.00	0.00	0.00	57,161.00
8120	000004151				Productos	0.00	380,951.78	30,551.58	0.00	0.00	350,400.20
8120	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	380,951.78	30,551.58	0.00	0.00	350,400.20
8120	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	88,206.00	1,800.00	0.00	0.00	86,406.00
8120	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	88,206.00	1,800.00	0.00	0.00	86,406.00
8120	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	292,745.78	28,751.58	0.00	0.00	263,994.20
8120	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	37,196.40	2,354.28	0.00	0.00	34,842.12
8120	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	65,440.18	0.00	0.00	0.00	65,440.18
8120	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	2.79	0.00	0.00	-2.79
8120	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	-8,501.06	80.22	0.00	0.00	-8,581.28
8120	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	-1,210.55	179.32	0.00	0.00	-1,389.87
8120	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	-4,863.54	2,069.97	0.00	0.00	-6,933.51
8120	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	204,684.35	24,065.00	0.00	0.00	180,619.35
8120	000004162				Multas	0.00	207,622.00	1,198.00	0.00	0.00	206,424.00
8120	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	207,622.00	1,198.00	0.00	0.00	206,424.00
8120	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	207,622.00	1,198.00	0.00	0.00	206,424.00
8120	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	207,622.00	1,198.00	0.00	0.00	206,424.00
8120	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	-78,750.00	0.00	0.00	0.00	-78,750.00
8120	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	-78,750.00	0.00	0.00	0.00	-78,750.00
8120	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	-78,750.00	0.00	0.00	0.00	-78,750.00
8120	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	-78,750.00	0.00	0.00	0.00	-78,750.00
8120	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	974,921.71	0.00	0.00	0.00	974,921.71
8120	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	974,921.71	0.00	0.00	0.00	974,921.71
8120	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	974,921.71	0.00	0.00	0.00	974,921.71
8120	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	614,921.71	0.00	0.00	0.00	614,921.71
8120	000004173	000000000000000001	0001	0019	Ingresos de Organismos del Deporte	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8120	000004211				Participaciones	0.00	72,833,860.04	5,314,766.56	20,593.97	0.00	67,539,687.45
8120	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	72,833,860.04	5,314,766.56	20,593.97	0.00	67,539,687.45
8120	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	9,460,397.46	5,129,747.14	20,593.97	0.00	4,351,244.29
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	2,096,846.04	3,296,762.63	0.00	0.00	-1,199,916.59
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	371,932.89	589,433.68	0.00	0.00	-217,500.79



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	85,382.61	29,019.67	0.00	0.00	56,362.94
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	633,332.47	0.00	20,593.97	0.00	653,926.44
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	123,830.46	67,895.21	0.00	0.00	55,935.25
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	-8,928.20	58,616.32	0.00	0.00	-67,544.52
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	1.93
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	11,296.43	10,430.45	0.00	0.00	865.98
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	504,098.61	122,198.62	0.00	0.00	381,899.99
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	5,468,981.54	944,373.00	0.00	0.00	4,524,608.54
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0011	Artículo 4-A, Fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal (Fondo de Compensaciones)	0.00	280,062.00	0.00	0.00	0.00	280,062.00
8120	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	-106,439.32	11,017.56	0.00	0.00	-117,456.88
8120	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	63,373,462.58	185,019.42	0.00	0.00	63,188,443.16
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	-591,622.77	110,199.65	0.00	0.00	-701,822.42
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	-112,559.76	28,019.37	0.00	0.00	-140,579.13
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	-175,425.27	24,598.67	0.00	0.00	-200,023.94
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	-95,526.29	22,201.73	0.00	0.00	-117,728.02
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	1,148,596.67	0.00	0.00	0.00	1,148,596.67
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0010	Remanentes Gasto de Inversión Sectorial (PAD)	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8120	000004211	00000000000000000001	0002	0012	Otros Recursos Estatales	0.00	57,500,000.00	0.00	0.00	0.00	57,500,000.00
8120	000004212				Aportaciones	0.00	1,569,935.46	932,410.79	0.00	0.00	637,524.67
8120	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	1,569,935.46	932,410.79	0.00	0.00	637,524.67
8120	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	1,569,935.46	932,410.79	0.00	0.00	637,524.67
8120	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	1,569,935.46	932,410.79	0.00	0.00	637,524.67
8120	000004214				Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004214	00000000000000000001			Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004214	00000000000000000001	0001		Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004214	00000000000000000001	0001	0001	Multas Federales No Fiscales	0.00	1,597,026.92	0.00	0.00	0.00	1,597,026.92
8120	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	49,500,000.00	1,254.21	0.00	0.00	49,498,745.79
8120	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	49,500,000.00	1,254.21	0.00	0.00	49,498,745.79
8120	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	49,500,000.00	1,254.21	0.00	0.00	49,498,745.79
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	47,000,000.00	1,254.21	0.00	0.00	46,998,745.79
8120	000004215	00000000000000000001	0001	0018	Recursos de CONACULTA	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8120	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	254,141.95	0.00	0.00	0.00	254,141.95
8120	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	254,141.95	0.00	0.00	0.00	254,141.95
8120	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	254,141.95	0.00	0.00	0.00	254,141.95
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	-10,500.00
8120	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	264,641.95	0.00	0.00	0.00	264,641.95
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	6,933,343.81	6,933,343.81	0.00	0.00
8140	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	73,243.28	73,243.28	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	73,243.28	73,243.28	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	0.00	73,243.28	73,243.28	0.00	0.00
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	0.00	27,682.28	27,682.28	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	0.00	45,561.00	45,561.00	0.00	0.00
8140	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	13,185.24	13,185.24	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	13,185.24	13,185.24	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	13,185.24	13,185.24	0.00	0.00
8140	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	13,185.24	13,185.24	0.00	0.00
8140	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
8140	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	0.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
8140	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	539,869.18	539,869.18	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	0.00	308,806.00	308,806.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	308,806.00	308,806.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	0.00	276,068.00	276,068.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	0.00	32,738.00	32,738.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	0.00	30,537.01	30,537.01	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	0.00	30,537.01	30,537.01	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	0.00	30,537.01	30,537.01	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	0.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	0.00	1,536.00	1,536.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	0.00	29,782.00	29,782.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	0.00	29,782.00	29,782.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	0.00	29,782.00	29,782.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	0.00	2,988.00	2,988.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	0.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	155,125.17	155,125.17	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	155,125.17	155,125.17	0.00	0.00
8140	000004143	00000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	0.00	155,125.17	155,125.17	0.00	0.00
8140	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00
8140	000004144	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	000004151				Productos	0.00	0.00	30,551.58	30,551.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001			Productos	0.00	0.00	30,551.58	30,551.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	0.00	28,751.58	28,751.58	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	0.00	2,354.28	2,354.28	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	2.79	2.79	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	0.00	80.22	80.22	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	0.00	179.32	179.32	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	0.00	2,069.97	2,069.97	0.00	0.00
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	0.00	24,065.00	24,065.00	0.00	0.00
8140	000004162				Multas	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001			Multas	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001		Multas	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8140	000004162	00000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00
8140	000004211				Participaciones	0.00	0.00	5,335,360.53	5,335,360.53	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001			Participaciones	0.00	0.00	5,335,360.53	5,335,360.53	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	0.00	5,150,341.11	5,150,341.11	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	3,296,762.63	3,296,762.63	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	589,433.68	589,433.68	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	29,019.67	29,019.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	0.00	20,593.97	20,593.97	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	67,895.21	67,895.21	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	58,616.32	58,616.32	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	10,430.45	10,430.45	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	122,198.62	122,198.62	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	0.00	944,373.00	944,373.00	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	11,017.56	11,017.56	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	0.00	185,019.42	185,019.42	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	0.00	110,199.65	110,199.65	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	0.00	28,019.37	28,019.37	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	0.00	24,598.67	24,598.67	0.00	0.00
8140	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	0.00	22,201.73	22,201.73	0.00	0.00
8140	000004212				Aportaciones	0.00	0.00	932,410.79	932,410.79	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	0.00	932,410.79	932,410.79	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	0.00	932,410.79	932,410.79	0.00	0.00
8140	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	932,410.79	932,410.79	0.00	0.00
8140	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00
8140	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	1,254.21	1,254.21	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	110,387,842.47	20,593.97	6,912,749.84	0.00	117,279,998.34



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004112				Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,463,141.64	0.00	73,243.28	0.00	6,536,384.92
8150	000004112	00000000000000000001			Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,463,141.64	0.00	73,243.28	0.00	6,536,384.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001		Impuestos sobre el Patrimonio	0.00	6,463,141.64	0.00	73,243.28	0.00	6,536,384.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0001	Predial	0.00	5,748,061.64	0.00	27,682.28	0.00	5,775,743.92
8150	000004112	00000000000000000001	0001	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	0.00	715,080.00	0.00	45,561.00	0.00	760,641.00
8150	000004117				Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
8150	000004117	00000000000000000001			Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
8150	000004117	00000000000000000001	0001		Accesorios de Impuestos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
8150	000004117	00000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	369,984.82	0.00	13,185.24	0.00	383,170.06
8150	000004119				Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004119	00000000000000000001			Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001		Otros Impuestos	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004119	00000000000000000001	0001	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00
8150	000004131				Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8150	000004131	00000000000000000001			Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8150	000004131	00000000000000000001	0001	0001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8150	000004141				Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	111,719.00	0.00	5,805.00	0.00	117,524.00
8150	000004141	00000000000000000001			Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	111,719.00	0.00	5,805.00	0.00	117,524.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	111,719.00	0.00	5,805.00	0.00	117,524.00
8150	000004141	00000000000000000001	0001	0001	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	0.00	111,719.00	0.00	5,805.00	0.00	117,524.00
8150	000004143				Derechos por Prestación de Servicios	0.00	5,190,133.05	0.00	539,869.18	0.00	5,730,002.23
8150	000004143	00000000000000000001			Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Recepcion de Caudales de Aguas Residuales para su tratamiento	0.00	2,529,919.00	0.00	308,806.00	0.00	2,838,725.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001		Derechos por Prestación de Servicios	0.00	2,529,919.00	0.00	308,806.00	0.00	2,838,725.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0001	Suministro de Agua Potable	0.00	2,311,317.00	0.00	276,068.00	0.00	2,587,385.00
8150	000004143	00000000000000000001	0001	0004	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	0.00	218,602.00	0.00	32,738.00	0.00	251,340.00
8150	000004143	00000000000000000002			Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
8150	000004143	00000000000000000002	0001		Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
8150	000004143	00000000000000000002	0001	0001	Registro Civil	0.00	450,276.00	0.00	30,537.01	0.00	480,813.01
8150	000004143	00000000000000000003			Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001		Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
8150	000004143	00000000000000000003	0001	0001	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	298,044.00	0.00	6,357.00	0.00	304,401.00
8150	000004143	00000000000000000004			Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001		Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00
8150	000004143	00000000000000000004	0001	0001	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00	29,292.00	0.00	1,536.00	0.00	30,828.00
8150	000004143	00000000000000000007			Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001		Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
8150	000004143	00000000000000000007	0001	0001	Servicios de Panteones	0.00	106,285.00	0.00	29,782.00	0.00	136,067.00
8150	000004143	00000000000000000008			Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004143	000000000000000008	0001		Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00
8150	000004143	000000000000000008	0001	0001	Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	303,101.00	0.00	2,988.00	0.00	306,089.00
8150	000004143	000000000000000010			Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
8150	000004143	000000000000000010	0001		Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
8150	000004143	000000000000000010	0001	0001	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	74,028.00	0.00	4,738.00	0.00	78,766.00
8150	000004143	000000000000000011			Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
8150	000004143	000000000000000011	0001		Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
8150	000004143	000000000000000011	0001	0001	Servicios de Alumbrado Público	0.00	1,399,188.05	0.00	155,125.17	0.00	1,554,313.22
8150	000004144				Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
8150	000004144	000000000000000001			Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
8150	000004144	000000000000000001	0001		Accesorios de Derechos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
8150	000004144	000000000000000001	0001	0002	Recargos	0.00	4,373.00	0.00	466.00	0.00	4,839.00
8150	000004151				Productos	0.00	976,278.65	0.00	30,551.58	0.00	1,006,830.23
8150	000004151	000000000000000001			Productos	0.00	976,278.65	0.00	30,551.58	0.00	1,006,830.23
8150	000004151	000000000000000001	0001		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	9,950.00	0.00	1,800.00	0.00	11,750.00
8150	000004151	000000000000000001	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	9,950.00	0.00	1,800.00	0.00	11,750.00
8150	000004151	000000000000000001	0002		Otros Productos (Intereses Ganados)	0.00	966,328.65	0.00	28,751.58	0.00	995,080.23
8150	000004151	000000000000000001	0002	0001	Derivados de Recursos Propios	0.00	13,442.52	0.00	2,354.28	0.00	15,796.80
8150	000004151	000000000000000001	0002	0002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	759.82	0.00	0.00	0.00	759.82
8150	000004151	000000000000000001	0002	0003	Derivados del Ramo 33	0.00	0.00	0.00	2.79	0.00	2.79
8150	000004151	000000000000000001	0002	0004	Ingresos Financieros por FISM	0.00	8,501.06	0.00	80.22	0.00	8,581.28
8150	000004151	000000000000000001	0002	0005	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	0.00	1,210.55	0.00	179.32	0.00	1,389.87
8150	000004151	000000000000000001	0002	0006	Derivados de Recursos de Programas Estatales	0.00	4,863.54	0.00	2,069.97	0.00	6,933.51
8150	000004151	000000000000000001	0002	0008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	0.00	937,551.16	0.00	24,065.00	0.00	961,616.16
8150	000004162				Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
8150	000004162	000000000000000001			Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
8150	000004162	000000000000000001	0001		Multas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
8150	000004162	000000000000000001	0001	0001	Sanciones Administrativas	0.00	84,662.00	0.00	1,198.00	0.00	85,860.00
8150	000004169				Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
8150	000004169	000000000000000001			Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
8150	000004169	000000000000000001	0001		Otros Aprovechamientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
8150	000004169	000000000000000001	0001	0003	Resarcimientos	0.00	78,750.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00
8150	000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
8150	000004173	000000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
8150	000004173	000000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empres y N	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
8150	000004173	000000000000000001	0001	0008	Servicios de Alberca	0.00	115,100.33	0.00	0.00	0.00	115,100.33
8150	000004211				Participaciones	0.00	75,261,461.97	20,593.97	5,314,766.56	0.00	80,555,634.56
8150	000004211	000000000000000001			Participaciones	0.00	75,261,461.97	20,593.97	5,314,766.56	0.00	80,555,634.56
8150	000004211	000000000000000001	0001		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal y demás ordenamientos jurídicos	0.00	52,560,609.08	20,593.97	5,129,747.14	0.00	57,669,762.25
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	0.00	38,438,729.96	0.00	3,296,762.63	0.00	41,735,492.59
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,594,055.11	0.00	589,433.68	0.00	7,183,488.79
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	799,818.39	0.00	29,019.67	0.00	828,838.06



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0004	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	0.00	-125,132.47	20,593.97	0.00	0.00	-145,726.44
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	693,969.54	0.00	67,895.21	0.00	761,864.75
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	553,136.20	0.00	58,616.32	0.00	611,752.52
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	231.07	0.00	0.00	0.00	231.07
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0008	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	114,083.57	0.00	10,430.45	0.00	124,514.02
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0009	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	0.00	1,098,822.39	0.00	122,198.62	0.00	1,221,021.01
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0010	El Impuesto Sobre la Renta efect enterado a la Federación, corresp al salario personal que preste o desemp un	0.00	4,159,453.00	0.00	944,373.00	0.00	5,103,826.00
8150	000004211	00000000000000000001	0001	0012	Impuesto Sobre la Renta por la Enajenación de Bienes Inmuebles	0.00	233,442.32	0.00	11,017.56	0.00	244,459.88
8150	000004211	00000000000000000001	0002		Las Participaciones derivadas de la aplicación de la fracción II del artículo 219 del Código Financiero del Es	0.00	22,700,852.89	0.00	185,019.42	0.00	22,885,872.31
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0001	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	3,897,524.73	0.00	110,199.65	0.00	4,007,724.38
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0002	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados	0.00	223,453.76	0.00	28,019.37	0.00	251,473.13
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0003	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruce de Apuestas	0.00	281,978.27	0.00	24,598.67	0.00	306,576.94
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0004	Del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	0.00	252,331.29	0.00	22,201.73	0.00	274,533.02
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0005	Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8150	000004211	00000000000000000001	0002	0006	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	0.00	16,045,564.84	0.00	0.00	0.00	16,045,564.84
8150	000004212				Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
8150	000004212	00000000000000000001			Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
8150	000004212	00000000000000000001	0001		Aportaciones	0.00	21,547,799.26	0.00	932,410.79	0.00	22,480,210.05
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	0.00	10,297,663.00	0.00	0.00	0.00	10,297,663.00
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	10,256,519.26	0.00	932,410.79	0.00	11,188,930.05
8150	000004212	00000000000000000001	0001	0005	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	0.00	993,617.00	0.00	0.00	0.00	993,617.00
8150	000004215				Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
8150	000004215	00000000000000000001			Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
8150	000004215	00000000000000000001	0001		Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
8150	000004215	00000000000000000001	0001	0006	Otros Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	1,254.21	0.00	1,254.21
8150	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
8150	000004399	00000000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
8150	000004399	00000000000000000001	0001		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	110,298.75	0.00	0.00	0.00	110,298.75
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0007	Otros Ingresos por Donativos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8150	000004399	00000000000000000001	0001	0008	Otros Ingresos Varios	0.00	99,798.75	0.00	0.00	0.00	99,798.75
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	88,321,275.68	8,384,148.74	8,273,567.95	0.00	88,210,694.89
8211	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	645,013.37	238,451.64	986.54	0.00	407,548.27
8211	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	645,013.37	238,451.64	986.54	0.00	407,548.27
8211	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	372,001.08	125,699.89	0.00	0.00	246,301.19
8211	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	12,000.03	0.00	0.00	0.00	12,000.03
8211	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,333.45	4,751.75	0.00	0.00	36,581.70
8211	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	986.54	0.00	986.54
8211	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	42,678.81	0.00	0.00	0.00	42,678.81
8211	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00
8211	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	A00108000				PRESIDENCIA Oficialia Mediadora - Conciliadora	0.00	361,476.41	0.00	146.00	0.00	361,622.41
8211	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	361,476.41	0.00	146.00	0.00	361,622.41
8211	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	209,754.00	0.00	0.00	0.00	209,754.00
8211	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,454.45	0.00	0.00	0.00	6,454.45
8211	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,937.80	0.00	0.00	0.00	26,937.80
8211	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	51,080.16	0.00	0.00	0.00	51,080.16
8211	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,769.55	0.00	0.00	0.00	4,769.55
8211	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	0.00	630.45	0.00	146.00	0.00	776.45
8211	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	265,533.33	0.00	36,855.39	0.00	302,388.72
8211	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	265,533.33	0.00	36,855.39	0.00	302,388.72
8211	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	33,700.00	0.00	141,700.00
8211	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	2,532.33	0.00	14,532.33
8211	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8211	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	168.26	0.00	168.26
8211	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80
8211	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	445.20	0.00	454.80	0.00	900.00
8211	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	7,319,584.69	1,220,695.99	518,582.50	0.00	6,617,471.20
8211	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	4,646,235.73	1,220,695.99	518,582.50	0.00	3,944,122.24
8211	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	631,280.17	0.00	0.00	0.00	631,280.17
8211	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	602,683.20	0.00	16,878.11	0.00	619,561.31
8211	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	576,000.00	0.00	22,699.99	0.00	598,699.99
8211	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	45,934.72	0.00	7,055.90	0.00	52,990.62
8211	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	139,163.96	0.00	12,577.35	0.00	151,741.31
8211	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	32,000.00	0.00	51,351.01	0.00	83,351.01
8211	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	140,954.88	0.00	0.00	0.00	140,954.88
8211	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	52,692.63	0.00	100,692.63
8211	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	358,768.80	0.00	37,468.60	0.00	396,237.40
8211	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	360,500.00	236,925.20	0.00	0.00	123,574.80
8211	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	156,000.00	0.00	116,920.23	0.00	272,920.23



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00
8211	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	53,900.00	52,501.40	0.00	0.00	1,398.60
8211	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	132,600.00	98,593.65	0.00	0.00	34,006.35
8211	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	702,000.00	666,040.00	0.00	0.00	35,960.00
8211	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	0.00	100,000.00	71,000.00	0.00	0.00	29,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	52,800.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	24,380.88	0.00	0.00	0.00	24,380.88
8211	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	103,219.12	0.00	200,938.68	0.00	304,157.80
8211	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	65,000.00	42,835.74	0.00	0.00	22,164.26
8211	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8211	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00
8211	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	523,348.96	0.00	0.00	0.00	523,348.96
8211	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	523,348.96	0.00	0.00	0.00	523,348.96
8211	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	283,033.20	78,000.00	21,488.22	0.00	226,521.42
8211	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	283,033.20	78,000.00	21,488.22	0.00	226,521.42
8211	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	155,999.88	0.00	0.00	0.00	155,999.88
8211	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	1,733.33	0.00	5,633.33
8211	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	17,333.32	0.00	5,199.99	0.00	22,533.31
8211	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05
8211	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	3,500.00	0.00	6,000.00	0.00	9,500.00
8211	A00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8211	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,400.00	0.00	2,042.85	0.00	6,442.85
8211	A00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	A00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A00152000	020608050102110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A00164000				PRESIDENCIA Oficialía Calificadora	0.00	178,720.00	0.00	84.40	0.00	178,804.40
8211	A00164000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	0.00	178,720.00	0.00	84.40	0.00	178,804.40
8211	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00
8211	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
8211	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	84.40	0.00	84.40
8211	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	A00164000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	520,956.84	217,418.10	350.00	0.00	303,888.74
8211	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	520,956.84	217,418.10	350.00	0.00	303,888.74
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	222,103.20	121,418.10	0.00	0.00	100,685.10
8211	A02102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,952.58	0.00	0.00	0.00	7,952.58
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	24,678.13	0.00	0.00	0.00	24,678.13
8211	A02102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	34,839.60	0.00	350.00	0.00	35,189.60
8211	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00
8211	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	1,530,453.74	520,902.87	25,225.41	0.00	1,034,776.28
8211	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,530,453.74	520,902.87	25,225.41	0.00	1,034,776.28
8211	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	478,170.00	0.00	0.00	0.00	478,170.00
8211	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	602,683.20	520,902.87	0.00	0.00	81,780.33
8211	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	13,311.90	0.00	5,313.00	0.00	18,624.90
8211	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	59,164.00	0.00	15,939.00	0.00	75,103.00
8211	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	108,000.00	0.00	3,973.41	0.00	111,973.41
8211	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	149,894.64	0.00	0.00	0.00	149,894.64
8211	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00
8211	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C01112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C01112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C01112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C01112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C02112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C02112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C02112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C03112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C03112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	17,186.87	0.00	478,970.76
8211	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	17,186.87	0.00	478,970.76
8211	C04112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	3,069.04	0.00	9,069.04
8211	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C04112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C04112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C04112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	476,259.39	0.00	14,117.83	0.00	490,377.22
8211	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	476,259.39	0.00	14,117.83	0.00	490,377.22
8211	C05112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	19,475.50	0.00	0.00	0.00	19,475.50
8211	C05112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C05112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C06112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C06112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C06112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	461,783.89	0.00	14,117.83	0.00	475,901.72
8211	C07112000	020202010102150101	1111		Diets	0.00	272,798.16	0.00	0.00	0.00	272,798.16
8211	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	6,819.95	0.00	3,031.09	0.00	9,851.04
8211	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	30,310.90	0.00	9,093.27	0.00	39,404.17
8211	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	50,208.72	0.00	0.00	0.00	50,208.72
8211	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47
8211	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	33,146.16	0.00	0.00	0.00	33,146.16
8211	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	C07112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	C07112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	850,672.86	51,880.00	19,768.51	0.00	818,561.37



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	850,672.86	51,880.00	19,768.51	0.00	818,561.37
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	565,308.00	0.00	11,230.50	0.00	576,538.50
8211	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	17,762.74	0.00	648.87	0.00	18,411.61
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	73,702.12	0.00	2,595.47	0.00	76,297.59
8211	d00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,293.67	0.00	3,293.67
8211	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00
8211	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	132,000.00	51,880.00	0.00	0.00	80,120.00
8211	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	1,279,255.61	281,170.05	227,092.99	0.00	1,225,178.55
8211	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	1,279,255.61	281,170.05	227,092.99	0.00	1,225,178.55
8211	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	553,622.40	0.00	54,904.66	0.00	608,527.06
8211	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	264,000.00	112,200.00	0.00	0.00	151,800.00
8211	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	4,800.00	117,000.00	112,200.00	0.00	0.00
8211	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	22,811.92	0.00	1,128.75	0.00	23,940.67
8211	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,627.68	0.00	12,136.18	0.00	80,763.86
8211	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	14,666.67	0.00	2,000.00	0.00	16,666.67
8211	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,791.17	0.00	3,791.17
8211	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00
8211	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	164,353.44	0.00	0.00	0.00	164,353.44
8211	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	24,373.50	0.00	24,457.59	0.00	48,831.09
8211	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	16,500.00	0.00	16,474.64	0.00	32,974.64
8211	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00
8211	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	52,800.00	51,970.05	0.00	0.00	829.95
8211	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
8211	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	918,799.76	0.00	192,770.37	0.00	1,111,570.13
8211	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	918,799.76	0.00	192,770.37	0.00	1,111,570.13
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	581,623.20	0.00	27,160.15	0.00	608,783.35
8211	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	97,020.00	0.00	0.00	0.00	97,020.00
8211	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	18,287.32	0.00	3,058.01	0.00	21,345.33
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	68,588.52	0.00	19,834.87	0.00	88,423.39
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00
8211	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	20,186.16	0.00	2,679.86	0.00	22,866.02
8211	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	83,736.96	0.00	0.00	0.00	83,736.96
8211	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,991.20	0.00	128,621.04	0.00	166,612.24
8211	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	2,926.40	0.00	11,416.44	0.00	14,342.84
8211	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	460,303.50	0.00	331,515.02	0.00	791,818.52



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	460,303.50	0.00	331,515.02	0.00	791,818.52
8211	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	89,700.08	0.00	89,700.08
8211	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	120,000.00	0.00	91,582.33	0.00	211,582.33
8211	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	51,655.15	0.00	53,100.49	0.00	104,755.64
8211	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	46,888.66	0.00	91.00	0.00	46,979.66
8211	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	16,364.19	0.00	19,905.35	0.00	36,269.54
8211	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,195.50	0.00	39,287.71	0.00	69,483.21
8211	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,618.81	0.00	0.00	0.00	6,618.81
8211	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	0.00	8,658.00	0.00	8,658.00
8211	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00	683.00
8211	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	581.19	0.00	28,507.06	0.00	29,088.25
8211	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	6,776,892.55	343,444.41	994,956.68	0.00	7,428,404.82
8211	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00	789,687.77
8211	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00	789,687.77
8211	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	0.00	157,634.63	0.00	0.00	0.00	157,634.63
8211	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	0.00	157,634.63	0.00	0.00	0.00	157,634.63
8211	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	6,414,917.46	343,444.41	205,268.91	0.00	6,276,741.96
8211	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	4,562,053.20	0.00	109,537.87	0.00	4,671,591.07
8211	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00
8211	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	159,988.57	0.00	8,036.60	0.00	168,025.17
8211	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	640,206.52	0.00	33,654.59	0.00	673,861.11
8211	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33
8211	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	46,604.97	0.00	53,804.97
8211	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00
8211	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	295,485.84	0.00	6,780.88	0.00	302,266.72
8211	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	422,200.00	343,444.41	0.00	0.00	78,755.59
8211	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	0.00	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00
8211	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	141.00	0.00	654.00	0.00	795.00
8211	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	0.00	204,340.46	0.00	0.00	0.00	204,340.46
8211	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	204,340.46	0.00	0.00	0.00	204,340.46
8211	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	317,226.55	0.00	41,169.17	0.00	358,395.72
8211	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	317,226.55	0.00	41,169.17	0.00	358,395.72
8211	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	146,703.60	0.00	0.00	0.00	146,703.60
8211	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,667.59	0.00	0.00	0.00	3,667.59
8211	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	16,300.40	0.00	0.00	0.00	16,300.40
8211	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	99.92	0.00	99.92
8211	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	26,973.23	0.00	39,420.60	0.00	66,393.83
8211	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,581.73	0.00	769.65	0.00	2,351.38
8211	F01123000	010303010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F01123000	010303010101150101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	F01123000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00
8211	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	111.50	0.00	879.00	0.00	990.50
8211	F01123000	010303010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	49,794.50	0.00	0.00	0.00	49,794.50
8211	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	477,041.67	0.00	4,808.26	0.00	481,849.93
8211	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	477,041.67	0.00	4,808.26	0.00	481,849.93
8211	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
8211	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	22,666.67	0.00	0.00	0.00	22,666.67
8211	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	388.26	0.00	388.26
8211	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00
8211	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
8211	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8211	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00
8211	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2482		Material de señalización	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	800.00	0.00	4,420.00	0.00	5,220.00
8211	G00160000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2811		Sustancias y materiales explosivos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	G00160000	020104010301150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
8211	G00160000	020104010301150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00
8211	G00160000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	8,852,266.29	1,952,679.14	401,476.03	0.00	7,301,063.18
8211	H00125000	0201010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	1,031,159.78	293,666.96	0.00	0.00	737,492.82
8211	H00125000	0201010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	485,558.48	293,666.96	0.00	0.00	191,891.52
8211	H00125000	0201010102110101	2992		Otros enseres	0.00	545,601.30	0.00	0.00	0.00	545,601.30



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	7,821,106.51	1,659,012.18	401,476.03	0.00	6,563,570.36
8211	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	2,871,594.00	546,100.72	0.00	0.00	2,325,493.28
8211	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,088,171.04	114,552.81	0.00	0.00	973,618.23
8211	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	108,501.94	0.00	0.00	0.00	108,501.94
8211	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	347,589.44	0.00	0.00	0.00	347,589.44
8211	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	60,453.95	0.00	24,156.27	0.00	84,610.22
8211	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	13,247.60	0.00	16,914.63	0.00	30,162.23
8211	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00
8211	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	491,467.92	0.00	0.00	0.00	491,467.92
8211	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	46,527.16	0.00	0.00	0.00	46,527.16
8211	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80
8211	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	32,909.53	0.00	0.00	0.00	32,909.53
8211	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	0.00	80,211.45	0.00	0.00	0.00	80,211.45
8211	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	21,478.59	0.00	0.00	0.00	21,478.59
8211	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	665,538.48	0.00	342,354.45	0.00	1,007,892.93
8211	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00
8211	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	0.00	15,550.88	0.00	15,550.88
8211	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	777,287.62	0.00	0.00	0.00	777,287.62
8211	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	1,064,939.21	998,358.65	0.00	0.00	66,580.56
8211	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	6,564.19	0.00	0.00	0.00	6,564.19
8211	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00
8211	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,308.36	0.00	0.00	0.00	3,308.36
8211	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	79,740.03	0.00	0.00	0.00	79,740.03
8211	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	6,817,679.09	912,535.83	466,616.95	0.00	6,371,760.21
8211	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
8211	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00
8211	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	6,605,679.09	912,535.83	466,616.95	0.00	6,159,760.21
8211	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	2,743,497.60	0.00	95,907.36	0.00	2,839,404.96
8211	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	87,734.32	0.00	3,997.35	0.00	91,731.67
8211	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	358,673.70	0.00	18,593.03	0.00	377,266.73
8211	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67
8211	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	7,200.00	0.00	10,285.17	0.00	17,485.17
8211	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
8211	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00
8211	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	122,056.80	0.00	0.00	0.00	122,056.80
8211	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2171		Material didáctico	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	239,600.00	0.00	337,834.04	0.00	577,434.04
8211	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	0.00	632,500.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00
8211	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	1,495,000.00	827,535.83	0.00	0.00	667,464.17





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00
8211	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	39,188.00	0.00	0.00	0.00	39,188.00
8211	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00
8211	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	347,200.00	109,000.00	81,106.48	0.00	319,306.48
8211	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	347,200.00	109,000.00	81,106.48	0.00	319,306.48
8211	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	53,138.86	0.00	161,138.86
8211	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	1,200.00	0.00	3,900.00
8211	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	0.00	15,600.00
8211	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	467.62	0.00	467.62
8211	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	25,000.00	0.00	22,700.00	0.00	47,700.00
8211	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I00143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	400,633.34	0.00	29,029.13	0.00	429,662.47
8211	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	400,633.34	0.00	29,029.13	0.00	429,662.47
8211	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,600.00	0.00	533.33	0.00	4,133.33
8211	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	10,666.67
8211	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	2,666.67	0.00	4,266.66	0.00	6,933.33
8211	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	24,000.00	0.00	24,229.14	0.00	48,229.14
8211	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00
8211	I00151000	020607010103150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
8211	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00
8211	I00151000	020607010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	I00151000	020607010103150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	491,385.74	0.00	13,849.03	0.00	505,234.77
8211	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	491,385.74	0.00	13,849.03	0.00	505,234.77
8211	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	274,907.88	0.00	3,305.67	0.00	278,213.55
8211	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,193.90	0.00	1,969.49	0.00	10,163.39
8211	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	34,508.92	0.00	6,144.65	0.00	40,653.57
8211	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,541.22	0.00	1,541.22
8211	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	I01107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	0.00	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00
8211	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	550.04	0.00	0.00	0.00	550.04
8211	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	0.00	431.00	0.00	888.00	0.00	1,319.00
8211	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00
8211	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	1,199,169.52	98,564.31	328,007.06	0.00	1,428,612.27
8211	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	1,199,169.52	98,564.31	328,007.06	0.00	1,428,612.27
8211	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	273,384.00	0.00	75,958.79	0.00	349,342.79
8211	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	38,816.76	0.00	98,553.33	0.00	137,370.09
8211	I01142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	8,228.96	0.00	6,519.54	0.00	14,748.50
8211	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	34,559.08	0.00	24,434.92	0.00	58,994.00
8211	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,184.51	0.00	2,184.51
8211	I01142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	650.00
8211	I01142000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	69,600.00	0.00	21,466.66	0.00	91,066.66



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	I01142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	3,300.00	0.00	31,038.60	0.00	34,338.60
8211	I01142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	0.00	692.50	0.00	0.00	0.00	692.50
8211	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	3,944.00	0.00	3,901.50	0.00	7,845.50
8211	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	0.00	221,000.00	41,773.31	0.00	0.00	179,226.69
8211	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	6,833.21	0.00	12,333.21
8211	I01142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3121		Gas	0.00	66,454.72	0.00	46,734.00	0.00	113,188.72
8211	I01142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
8211	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	0.00	3,944.00	0.00	3,901.50	0.00	7,845.50
8211	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias	0.00	8,700.00	7,791.00	0.00	0.00	909.00
8211	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	295.50	0.00	2,675.50	0.00	2,971.00
8211	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	545,211.87	0.00	24,103.05	0.00	569,314.92
8211	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	545,211.87	0.00	24,103.05	0.00	569,314.92
8211	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	250,851.60	0.00	3,941.80	0.00	254,793.40
8211	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,658.63	0.00	1,647.87	0.00	9,306.50
8211	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	32,034.12	0.00	5,191.87	0.00	37,225.99
8211	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	1,321.51	0.00	61,321.51
8211	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	99,917.52	0.00	12,000.00	0.00	111,917.52
8211	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	211,700.00	0.00	3,900.96	0.00	215,600.96
8211	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	211,700.00	0.00	3,900.96	0.00	215,600.96
8211	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	940.00	0.00	3,640.00
8211	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	2,560.00	0.00	14,560.00
8211	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	400.96	0.00	400.96
8211	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	193,700.00	0.00	25,767.02	0.00	219,467.02
8211	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	193,700.00	0.00	25,767.02	0.00	219,467.02
8211	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	1,200.00	0.00	3,900.00
8211	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00	0.00	9,599.40	0.00	15,599.40



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	12,000.00	0.00	14,967.62	0.00	26,967.62
8211	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
8211	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	458,714.69	0.00	156,112.72	0.00	614,827.41
8211	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	458,714.69	0.00	156,112.72	0.00	614,827.41
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	295,549.20	0.00	90,204.39	0.00	385,753.59
8211	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,072.61	0.00	7,198.62	0.00	16,271.23
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	37,890.44	0.00	27,194.49	0.00	65,084.93
8211	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	41,406.24	0.00	24,388.68	0.00	65,794.92
8211	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	0.00	5,276.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00
8211	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,300.05	0.00	1,300.05
8211	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,570.20	0.00	5,826.49	0.00	11,396.69
8211	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	26,074,405.78	715,976.68	3,147,839.88	0.00	28,506,268.98
8211	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	11,280,817.38	384,054.46	868,527.01	0.00	11,765,289.93
8211	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,473,295.00	0.00	128,609.73	0.00	3,601,904.73
8211	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	2,574,510.00	0.00	98,103.31	0.00	2,672,613.31
8211	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	642,559.56	0.00	23,792.84	0.00	666,352.40
8211	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	305,652.72	0.00	9,909.96	0.00	315,562.68
8211	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,584.72	0.00	0.00	0.00	4,584.72
8211	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	1,350,000.00	229,442.75	0.00	0.00	1,120,557.25
8211	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,600.00	0.00	20,660.08	0.00	40,260.08
8211	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00	7,772.00
8211	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	106,100.00	99,911.21	0.00	0.00	6,188.79
8211	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,000.00	0.00	24,276.40	0.00	54,276.40
8211	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00
8211	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	0.00	55,800.00	54,700.50	0.00	0.00	1,099.50
8211	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	38,880.00	0.00	35,319.04	0.00	74,199.04
8211	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	192,459.60	0.00	0.00	0.00	192,459.60
8211	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	113,500.00
8211	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	25,989.00	0.00	24,562.00	0.00	50,551.00
8211	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	42,847.11	0.00	13,718.18	0.00	56,565.29
8211	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	0.00	109,973.10	0.00	11,577.77	0.00	121,550.87



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00
8211	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	12,118.00	0.00	0.00	0.00	12,118.00
8211	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8211	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00
8211	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	95,514.07	0.00	0.00	0.00	95,514.07
8211	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	12,500.00	0.00	44,865.20	0.00	57,365.20
8211	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	0.00	70,200.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
8211	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00
8211	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	256,934.50	0.00	11,976.50	0.00	268,911.00
8211	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	0.00	457,357.33	0.00	0.00	0.00	457,357.33
8211	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	421,642.67	0.00	413,384.00	0.00	835,026.67
8211	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	11,671,678.86	250,000.00	1,156,669.19	0.00	12,878,348.05
8211	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	1,822,852.80	0.00	109,868.90	0.00	1,932,721.70
8211	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	156,000.00	0.00	4,000.00	0.00	160,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00
8211	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	L00119000	010502030104150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	60,658.27	0.00	8,848.20	0.00	69,506.47
8211	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	236,100.04	0.00	30,344.26	0.00	266,444.30
8211	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	8,666.67	0.00	6,000.00	0.00	14,666.67
8211	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	60,000.00	0.00	13,523.56	0.00	73,523.56
8211	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00
8211	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	204,699.84	0.00	64,996.54	0.00	269,696.38
8211	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	5,100,000.00	0.00	776,398.97	0.00	5,876,398.97
8211	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	3,539,901.24	0.00	142,688.76	0.00	3,682,590.00
8211	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	508,200.00	81,922.22	81,922.22	0.00	508,200.00
8211	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	81,922.22	0.00	81,922.22
8211	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	508,200.00	81,922.22	0.00	0.00	426,277.78
8211	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	2,456,904.54	0.00	1,040,721.46	0.00	3,497,626.00
8211	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	2,456,904.54	0.00	1,040,721.46	0.00	3,497,626.00
8211	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	156,805.00	0.00	0.00	0.00	156,805.00
8211	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	156,805.00	0.00	0.00	0.00	156,805.00
8211	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	609,310.00	0.00	74,144.39	0.00	683,454.39
8211	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	609,310.00	0.00	74,144.39	0.00	683,454.39
8211	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00
8211	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	108,000.00	0.00	53,000.00	0.00	161,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	7,110.00	0.00	3,060.00	0.00	10,170.00
8211	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	19,600.00	0.00	5,880.00	0.00	25,480.00
8211	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	6,000.00	0.00	10,888.00	0.00	16,888.00
8211	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	72,000.00	0.00	1,316.39	0.00	73,316.39
8211	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00
8211	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00
8211	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00
8211	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	724,033.20	0.00	13,908.83	0.00	737,942.03



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	724,033.20	0.00	13,908.83	0.00	737,942.03
8211	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	371,999.88	0.00	0.00	0.00	371,999.88
8211	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,300.00	0.00	3,066.66	0.00	12,366.66
8211	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	41,333.32	0.00	9,199.99	0.00	50,533.31
8211	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,642.18	0.00	1,642.18
8211	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00
8211	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	236,930.00	0.00	57,868.39	0.00	294,798.39
8211	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	236,930.00	0.00	57,868.39	0.00	294,798.39
8211	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	21,000.00	0.00	129,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	2,066.66	0.00	4,766.66
8211	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	7,066.67	0.00	19,066.67
8211	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	4,689.84	0.00	4,689.84
8211	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	23,045.22	0.00	47,045.22
8211	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
8211	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00
8211	N00137000	010502060401150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	1,937,016.88	271,756.00	57,935.93	0.00	1,723,196.81
8211	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	1,385,616.88	210,000.00	7,051.23	0.00	1,182,668.11
8211	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	371,999.88	0.00	0.00	0.00	371,999.88
8211	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por años de servicio	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	44,933.32	0.00	0.00	0.00	44,933.32
8211	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	1,376.67	0.00	1,376.67
8211	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00
8211	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	26,083.68	0.00	5,674.56	0.00	31,758.24
8211	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	N01130000	030201010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00
8211	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	551,400.00	61,756.00	50,884.70	0.00	540,528.70
8211	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00
8211	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	26,666.67	0.00	0.00	0.00	26,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	5,333.33	0.00	5,333.34	0.00	10,666.67
8211	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	712.96	0.00	712.96
8211	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	34,838.40	0.00	46,838.40
8211	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	12,000.00	21,756.00	10,000.00	0.00	244.00
8211	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	475,700.00	58,327.86	35,291.62	0.00	452,663.76
8211	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	475,700.00	58,327.86	35,291.62	0.00	452,663.76
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	2,700.00	0.00	1,200.00	0.00	3,900.00
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	0.00	15,600.00
8211	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	467.62	0.00	467.62
8211	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
8211	O00141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	0.00	12,000.00	11,327.86	0.00	0.00	672.14
8211	O00141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
8211	000141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	000141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
8211	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	18,000.00	0.00	30,024.00	0.00	48,024.00
8211	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	9,066,337.34	1,207,228.19	582,412.70	0.00	8,441,521.85
8211	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	1,458,240.66	0.00	439,982.54	0.00	1,898,223.20
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	9,450.00	0.00	4,200.00	0.00	13,650.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	42,000.00	0.00	12,600.00	0.00	54,600.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	2,967.52	0.00	2,967.52
8211	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	109,874.88	0.00	0.00	0.00	109,874.88
8211	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	600.02	0.00	600.02
8211	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	0.00	31,287.16	0.00	0.00	0.00	31,287.16
8211	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	777,500.49	0.00	355,142.98	0.00	1,132,643.47
8211	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	12,566.56	0.00	0.00	0.00	12,566.56
8211	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	11,204.96	0.00	0.00	0.00	11,204.96
8211	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	76,305.29	0.00	61,895.52	0.00	138,200.81
8211	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	9,931.32	0.00	0.00	0.00	9,931.32
8211	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	120.00	0.00	2,576.50	0.00	2,696.50
8211	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	6,614,479.68	1,009,810.19	55,592.95	0.00	5,660,262.44
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	5,164,082.16	752,057.19	0.00	0.00	4,412,024.97
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	129,102.05	44,956.14	0.00	0.00	84,145.91
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	573,786.91	212,796.86	0.00	0.00	360,990.05
8211	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	24,300.00	0.00	44,956.14	0.00	69,256.14
8211	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	723,208.56	0.00	10,636.81	0.00	733,845.37
8211	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	993,617.00	197,418.00	86,837.21	0.00	883,036.21
8211	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	0.00	508,317.00	133,818.00	0.00	0.00	374,499.00
8211	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	0.00	0.00	0.00	86,837.21	0.00	86,837.21
8211	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	485,300.00	63,600.00	0.00	0.00	421,700.00
8211	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	489,333.20	0.00	216,645.37	0.00	705,978.57
8211	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	489,333.20	0.00	216,645.37	0.00	705,978.57
8211	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	155,999.88	0.00	0.00	0.00	155,999.88
8211	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,900.00	0.00	1,733.33	0.00	5,633.33
8211	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	17,333.32	0.00	5,199.99	0.00	22,533.31
8211	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05
8211	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	S00117000	010502050109150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	290,000.00	0.00	208,800.00	0.00	498,800.00
8211	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00
8211	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	3,559,653.90	106,117.67	19,613.45	0.00	3,473,149.68
8211	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	122,916.65	0.00	0.00	0.00	122,916.65
8211	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	24,999.99	0.00	0.00	0.00	24,999.99
8211	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66
8211	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00
8211	T00105000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	681,666.75	16,059.24	16,059.24	0.00	681,666.75
8211	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	12,500.04	0.00	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	0.00	12,500.04	1,200.23	0.00	0.00	11,299.81
8211	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	1,200.23	0.00	1,200.23
8211	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	12,500.04	0.00	0.00	0.00	12,500.04
8211	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04
8211	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	0.00	119,166.63	0.00	0.00	0.00	119,166.63
8211	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	19,398.76	14,859.01	0.00	0.00	4,539.75
8211	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	5,601.20	0.00	14,859.01	0.00	20,460.21
8211	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	2,755,070.50	90,058.43	3,554.21	0.00	2,668,566.28
8211	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	2,023,946.40	0.00	0.00	0.00	2,023,946.40
8211	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	138,552.05	75,867.41	0.00	0.00	62,684.64
8211	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	224,882.93	10,636.81	0.00	0.00	214,246.12
8211	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	3,554.21	0.00	3,554.21
8211	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	367,689.12	3,554.21	0.00	0.00	364,134.91
8211	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	198,968.03	0.00	20,245.65	0.00	219,213.68
8211	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	198,968.03	0.00	20,245.65	0.00	219,213.68
8211	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	132,001.20	0.00	0.00	0.00	132,001.20
8211	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	3,300.03	0.00	1,466.68	0.00	4,766.71
8211	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	14,666.80	0.00	4,400.04	0.00	19,066.84
8211	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	0.00	689.85	0.00	689.85
8211	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	8,000.00	0.00	12,000.00	0.00	20,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	15,600.00	0.00	1,689.08	0.00	17,289.08
8211	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	9,629,396.00	461.00	64,841.79	0.00	9,693,776.79
8212	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8212	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00
8212	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00
8212	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	5,328,000.00	0.00	0.00	0.00	5,328,000.00
8212	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	3,101,396.00	461.00	461.00	0.00	3,101,396.00
8212	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	3,101,396.00	461.00	461.00	0.00	3,101,396.00
8212	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	3,101,396.00	461.00	0.00	0.00	3,100,935.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	461.00
8212	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	64,380.79	0.00	64,380.79
8212	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	64,380.79	0.00	64,380.79
8212	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	64,380.79	0.00	64,380.79
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	8,416,688.69	0.00	0.00	0.00	8,416,688.69
8214	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	8,416,688.69	0.00	0.00	0.00	8,416,688.69
8214	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	7,416,688.69	0.00	0.00	0.00	7,416,688.69
8214	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	7,416,688.69	0.00	0.00	0.00	7,416,688.69
8214	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8214	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	140,381,619.59	4,168,132.83	4,168,132.83	0.00	140,381,619.59
8215	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	140,381,619.59	4,168,132.83	4,168,132.83	0.00	140,381,619.59
8215	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	0.00	1,580,320.00	780,000.00	69,755.29	0.00	870,075.29
8215	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	500,320.00	0.00	69,755.29	0.00	570,075.29
8215	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	1,080,000.00	780,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8215	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	3,408,342.08	400,005.72	0.00	0.00	3,008,336.36
8215	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,408,342.08	400,005.72	0.00	0.00	3,008,336.36
8215	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8215	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	0.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00
8215	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	0.00	1,000,000.00	867,790.80	0.00	0.00	132,209.20
8215	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	867,790.80	0.00	0.00	132,209.20
8215	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00
8215	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8215	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	700,000.00	500,000.00	529,000.92	0.00	729,000.92
8215	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	529,000.92	0.00	529,000.92
8215	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	0.00	700,000.00	500,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	7,000,000.00	0.00	170,890.70	0.00	7,170,890.70
8215	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	7,000,000.00	0.00	170,890.70	0.00	7,170,890.70
8215	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	3,094,161.51	0.00	0.00	0.00	3,094,161.51
8215	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,094,161.51	0.00	0.00	0.00	3,094,161.51
8215	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
8215	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8215	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	0.00	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00
8215	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8215	F00124000	020204010201150101			Alumbrado público	0.00	198,476.00	0.00	0.00	0.00	198,476.00
8215	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	0.00	198,476.00	0.00	0.00	0.00	198,476.00
8215	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	0.00	350,000.00	0.00	501,588.82	0.00	851,588.82
8215	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	350,000.00	0.00	501,588.82	0.00	851,588.82
8215	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	0.00	1,030,000.00	16.31	0.00	0.00	1,029,983.69



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8215	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	0.00	1,030,000.00	16.31	0.00	0.00	1,029,983.69
8215	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	3,500,000.00	0.00	1,696,900.10	0.00	5,196,900.10
8215	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	3,500,000.00	0.00	1,696,900.10	0.00	5,196,900.10
8215	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
8215	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	0.00	200,000.00	0.00	899,997.38	0.00	1,099,997.38
8215	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	0.00	899,997.38	0.00	1,099,997.38
8215	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	920,320.00	420,320.00	299,999.62	0.00	799,999.62
8215	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8215	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	300,000.00	0.00	299,999.62	0.00	599,999.62
8215	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración	0.00	320,320.00	320,320.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030501030403250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8215	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	4,961,740.46	108,799.93	154,999.93	0.00	5,007,940.46
8216	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
8216	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	45,000.00	0.00	108,799.93	0.00	153,799.93
8216	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	45,000.00	0.00	108,799.93	0.00	153,799.93
8216	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	20,000.00	0.00	108,799.93	0.00	128,799.93
8216	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	3,804,340.46	0.00	0.00	0.00	3,804,340.46
8216	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	0.00	204,340.46	0.00	0.00	0.00	204,340.46
8216	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	0.00	102,170.23	0.00	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	0.00	102,170.23	0.00	0.00	0.00	102,170.23
8216	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8216	F00124000	010702010303260101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8216	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8216	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
8216	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00
8216	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	G00160000	020104010301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
8216	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	I01107000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	I01142000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
8216	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educación básica	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
8216	Q00104000				SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8216	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8216	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00
8216	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	1,000,000.00	108,799.93	0.00	0.00	891,200.07
8216	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	1,000,000.00	108,799.93	0.00	0.00	891,200.07
8216	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,000,000.00	108,799.93	0.00	0.00	891,200.07
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	24,535,278.88	0.00	8,340,671.45	19,153,395.99	13,722,554.34	0.00
8221	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	399,912.28	0.00	986.54	304,194.77	96,704.05	0.00
8221	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	399,912.28	0.00	986.54	304,194.77	96,704.05	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	146,699.99	0.00	0.00	146,699.99	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	12,000.03	0.00	0.00	7,633.36	4,366.67	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.45	0.00	0.00	36,751.88	4,581.57	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	986.54	986.54	0.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	22,878.81	0.00	0.00	2,000.00	20,878.81	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,100.00	0.00	0.00	2,123.00	6,977.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	37,100.00	0.00	0.00	0.00	37,100.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	A00103000	010803010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediatora - Conciliadora	143,639.91	0.00	146.00	30,864.03	112,921.88	0.00
8221	A00108000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificador municipal	143,639.91	0.00	146.00	30,864.03	112,921.88	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	43,633.53	0.00	0.00	9,578.88	34,054.65	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,454.45	0.00	0.00	4,150.84	2,303.61	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	26,937.80	0.00	0.00	16,602.37	10,335.43	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	0.00	531.94	23,468.06	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	25,540.08	0.00	0.00	0.00	25,540.08	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,965.50	0.00	0.00	0.00	3,965.50	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,769.55	0.00	0.00	0.00	4,769.55	0.00
8221	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	-146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	95,383.62	0.00	36,855.39	36,494.13	95,744.88	0.00
8221	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	95,383.62	0.00	36,855.39	36,494.13	95,744.88	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-17,700.00	0.00	33,700.00	16,000.00	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	4,200.00	0.00	0.00	3,399.00	801.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	2,532.33	14,532.33	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00122000	010804010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168.26	168.26	0.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	10,269.82	0.00	0.00	1,940.04	8,329.78	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,629.70	0.00	0.00	0.00	5,629.70	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,596.27	0.00	0.00	0.00	3,596.27	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,554.80	0.00	0.00	0.00	5,554.80	0.00
8221	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	-0.30	0.00	454.80	454.50	0.00	0.00
8221	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	2,870,303.31	0.00	518,582.50	1,928,055.76	1,460,830.05	0.00
8221	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	1,521,390.35	0.00	518,582.50	1,928,055.76	111,917.09	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	54,360.25	0.00	0.00	52,606.68	1,753.57	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	32,203.19	0.00	16,878.11	49,081.30	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,300.01	0.00	22,699.99	56,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	45,934.72	0.00	7,055.90	52,990.62	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	139,163.96	0.00	12,577.35	151,741.31	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	32,000.00	0.00	51,351.01	83,351.01	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	11,746.24	0.00	0.00	11,746.24	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	-39,407.63	0.00	52,692.63	13,285.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	-6,801.10	0.00	37,468.60	30,667.50	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	236,925.20	0.00	0.00	236,925.20	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-55,695.51	0.00	116,920.23	61,224.72	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	53,707.00	0.00	0.00	12,012.50	41,694.50	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,526.03	0.00	0.00	25,169.89	356.14	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	52,501.40	0.00	0.00	52,501.40	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	99,985.65	0.00	0.00	99,985.65	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	702,000.00	0.00	0.00	702,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	22,410.00	0.00	0.00	6,960.00	15,450.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	25,983.00	0.00	0.00	91.00	25,892.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	23,720.88	0.00	0.00	0.00	23,720.88	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	-138,907.68	0.00	200,938.68	62,031.00	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	43,884.74	0.00	0.00	43,884.74	0.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	825,564.00	0.00	0.00	0.00	825,564.00	0.00
8221	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	825,564.00	0.00	0.00	0.00	825,564.00	0.00
8221	A00144000	010301010201160101			Audiencia pública y consulta popular	523,348.96	0.00	0.00	0.00	523,348.96	0.00
8221	A00144000	010301010201160101	3841		Exposiciones y ferias	523,348.96	0.00	0.00	0.00	523,348.96	0.00
8221	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	119,104.63	0.00	21,488.22	121,492.95	19,099.90	0.00
8221	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	119,104.63	0.00	21,488.22	121,492.95	19,099.90	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	13,366.56	0.00	0.00	12,566.66	799.90	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	1,733.33	5,633.33	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	5,199.99	22,533.31	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	-5,000.00	0.00	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	3,400.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,195.25	0.00	2,042.85	847.60	0.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A00152000	020608050102110101	3997		Proyectos para prestación de servicios	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
8221	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	65,966.25	0.00	84.40	21,513.94	44,536.71	0.00
8221	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	65,966.25	0.00	84.40	21,513.94	44,536.71	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	25,200.00	0.00	0.00	8,400.00	16,800.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,520.00	0.00	0.00	1,750.00	770.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	11,200.00	0.00	0.00	7,279.54	3,920.46	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84.40	84.40	0.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	11,480.00	0.00	0.00	4,000.00	7,480.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,500.25	0.00	0.00	0.00	4,500.25	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,666.00	0.00	0.00	0.00	5,666.00	0.00
8221	A00164000	010309030101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	395,044.08	0.00	350.00	246,104.66	149,289.42	0.00
8221	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	395,044.08	0.00	350.00	246,104.66	149,289.42	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	129,643.08	0.00	0.00	129,643.08	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	7,952.58	0.00	0.00	3,441.26	4,511.32	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	24,678.13	0.00	0.00	13,767.02	10,911.11	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	0.00	0.00	5,333.33	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	2,903.30	0.00	350.00	3,253.30	0.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	1595		Despensa	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,728.56	0.00	0.00	0.00	5,728.56	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2161		Material y enseres de limpieza	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2441		Madera y productos de madera	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,755.10	0.00	0.00	0.00	9,755.10	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3151		Servicio de telefonía celular	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3341		Capacitación	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	A02102000	010204010101150101	3851		Gastos de representación	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	798,295.85	0.00	25,225.41	684,468.40	139,052.86	0.00
8221	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	798,295.85	0.00	25,225.41	684,468.40	139,052.86	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1111		Dietsas	39,847.50	0.00	0.00	39,847.50	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	552,902.70	0.00	0.00	525,428.37	27,474.33	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	13,311.90	0.00	5,313.00	18,624.90	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	59,164.00	0.00	15,939.00	75,103.00	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	9,000.00	0.00	3,973.41	12,973.41	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	12,491.22	0.00	0.00	12,491.22	0.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	B00137000	010309020101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,630.00	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,132.53	0.00	0.00	0.00	1,132.53	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,216.00	0.00	0.00	0.00	7,216.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3341		Capacitación	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	B00137000	010309020101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	134,300.82	0.00	14,117.83	81,893.65	66,525.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	134,300.82	0.00	14,117.83	81,893.65	66,525.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	23,490.96	0.00	0.00	22,733.18	757.78	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,232.77	0.00	0.00	965.55	3,267.22	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C01112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	134,880.47	0.00	14,117.83	80,928.10	68,070.20	0.00
8221	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	134,880.47	0.00	14,117.83	80,928.10	68,070.20	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.18	0.00	0.00	22,733.18	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C02112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,570.20	0.00	0.00	0.00	5,570.20	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C02112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	136,068.05	0.00	14,117.83	80,928.10	69,257.78	0.00
8221	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	136,068.05	0.00	14,117.83	80,928.10	69,257.78	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	23,490.96	0.00	0.00	22,733.18	757.78	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C03112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C03112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	124,709.01	0.00	17,186.87	80,928.10	60,967.78	0.00
8221	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	124,709.01	0.00	17,186.87	80,928.10	60,967.78	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	23,490.96	0.00	0.00	22,733.18	757.78	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	2,710.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-3,069.04	0.00	3,069.04	0.00	0.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C04112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	128,726.44	0.00	14,117.83	82,743.75	60,100.52	0.00
8221	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	128,726.44	0.00	14,117.83	82,743.75	60,100.52	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.18	0.00	0.00	22,733.18	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C05112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,416.17	0.00	0.00	1,815.65	2,600.52	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C05112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	133,559.37	0.00	14,117.83	81,188.10	66,489.10	0.00
8221	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	133,559.37	0.00	14,117.83	81,188.10	66,489.10	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.18	0.00	0.00	22,733.18	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,609.10	0.00	0.00	0.00	4,609.10	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,440.00	0.00	0.00	260.00	4,180.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C06112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	133,568.82	0.00	14,117.83	81,683.70	66,002.95	0.00
8221	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	133,568.82	0.00	14,117.83	81,683.70	66,002.95	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	22,733.18	0.00	0.00	22,733.18	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	6,819.95	0.00	3,031.09	9,851.04	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	30,310.90	0.00	9,093.27	39,404.17	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	4,184.06	0.00	0.00	4,184.06	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	2,762.18	0.00	0.00	2,762.18	0.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2112		Enseres de oficina	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2171		Material didáctico	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2421		Cemento y productos de concreto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2483		Árboles y plantas de ornato	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,790.55	0.00	0.00	755.60	4,034.95	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,868.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	0.00
8221	C07112000	020202010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	237,659.66	0.00	19,768.51	205,128.27	52,299.90	0.00
8221	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	237,659.66	0.00	19,768.51	205,128.27	52,299.90	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	37,375.90	0.00	11,230.50	48,606.40	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1311		Prima por años de servicio	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	17,762.74	0.00	648.87	18,411.61	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	73,702.12	0.00	2,595.47	76,297.59	0.00	0.00
8221	d00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,293.67	3,293.67	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	27,600.00	0.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,388.90	0.00	0.00	2,139.00	4,249.90	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3181		Servicio postal y telegráfico	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	56,380.00	0.00	0.00	56,380.00	0.00	0.00
8221	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	422,886.52	0.00	227,092.99	500,575.55	149,403.96	0.00
8221	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	422,886.52	0.00	227,092.99	500,575.55	149,403.96	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	-4,885.86	0.00	54,904.66	50,018.80	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	131,000.00	0.00	0.00	126,200.00	4,800.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1311		Prima por años de servicio	4,800.00	0.00	112,200.00	117,000.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	22,811.92	0.00	1,128.75	23,940.67	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	68,627.68	0.00	12,136.18	80,763.86	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	14,666.67	0.00	2,000.00	16,666.67	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,791.17	3,791.17	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	62,396.12	0.00	0.00	10,031.61	52,364.51	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-15,980.87	0.00	24,457.59	8,476.72	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	-4,874.64	0.00	16,474.64	11,600.00	0.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	26,124.00	0.00	0.00	0.00	26,124.00	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	52,800.00	0.00	0.00	51,970.05	829.95	0.00
8221	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	64,751.50	0.00	0.00	116.00	64,635.50	0.00
8221	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	46,198.21	0.00	192,770.37	185,959.38	53,009.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	46,198.21	0.00	192,770.37	185,959.38	53,009.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	29,853.47	0.00	27,160.15	57,013.62	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	35,850.00	0.00	0.00	5,000.00	30,850.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	18,287.32	0.00	3,058.01	21,345.33	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	68,588.52	0.00	19,834.87	88,423.39	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,390.00	0.00	0.00	0.00	5,390.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	1,682.27	0.00	2,679.86	4,362.13	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	20,809.28	0.00	0.00	6,765.08	14,044.20	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	-126,288.04	0.00	128,621.04	2,333.00	0.00	0.00
8221	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	-10,699.61	0.00	11,416.44	716.83	0.00	0.00
8221	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	-26,558.47	0.00	331,515.02	185,248.56	119,707.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	-26,558.47	0.00	331,515.02	185,248.56	119,707.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,589.19	0.00	0.00	0.00	37,589.19	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	89,700.08	82,200.09	7,499.99	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-15,627.20	0.00	91,582.33	75,955.13	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-53,100.49	0.00	53,100.49	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	-91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2171		Material didáctico	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2181		Material para identificación y registro	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	-6,290.33	0.00	19,905.35	13,615.02	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-28,568.00	0.00	39,287.71	10,719.71	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3151		Servicio de telefonía celular	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,618.81	0.00	0.00	0.00	6,618.81	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-8,658.00	0.00	8,658.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-683.00	0.00	683.00	0.00	0.00	0.00
8221	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	-25,748.45	0.00	28,507.06	2,758.61	0.00	0.00
8221	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,211,050.54	0.00	994,956.68	1,651,285.31	554,721.91	0.00
8221	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	-789,687.77	0.00	789,687.77	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-789,687.77	0.00	789,687.77	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502110101			Proyectos para obras públicas	157,634.63	0.00	0.00	0.00	157,634.63	0.00
8221	F00124000	020201010502110101	2491		Materiales de construcción	157,634.63	0.00	0.00	0.00	157,634.63	0.00
8221	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	1,668,650.42	0.00	205,268.91	1,651,285.31	222,634.02	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	282,532.33	0.00	109,537.87	392,070.20	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	48,000.00	0.00	0.00	4,000.00	44,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1311		Prima por años de servicio	75,600.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	159,988.57	0.00	8,036.60	168,025.17	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	640,206.52	0.00	33,654.59	673,861.11	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	3,333.33	0.00	0.00	1,777.33	1,556.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	-19,681.72	0.00	46,604.97	26,923.25	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,425.00	0.00	0.00	0.00	9,425.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	22,488.16	0.00	6,780.88	29,269.04	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	355,359.21	0.00	0.00	355,359.21	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	34,600.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3341		Capacitación	9,859.00	0.00	0.00	0.00	9,859.00	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	32,269.02	0.00	0.00	0.00	32,269.02	0.00
8221	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
8221	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	174,453.26	0.00	0.00	0.00	174,453.26	0.00
8221	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	174,453.26	0.00	0.00	0.00	174,453.26	0.00
8221	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	149,867.01	0.00	41,169.17	25,397.02	165,639.16	0.00
8221	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	149,867.01	0.00	41,169.17	25,397.02	165,639.16	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	42,069.07	0.00	0.00	8,000.00	34,069.07	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	3,667.59	0.00	0.00	2,000.00	1,667.59	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	16,300.40	0.00	0.00	8,088.00	8,212.40	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99.92	99.92	0.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	-32,850.50	0.00	39,420.60	6,570.10	0.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	9,895.60	0.00	0.00	0.00	9,895.60	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-769.65	0.00	769.65	0.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	-240.00	0.00	879.00	639.00	0.00	0.00
8221	F01123000	010303010101150101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	49,794.50	0.00	0.00	0.00	49,794.50	0.00
8221	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	228,725.16	0.00	4,808.26	56,714.49	176,818.93	0.00
8221	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	228,725.16	0.00	4,808.26	56,714.49	176,818.93	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	35,862.80	0.00	0.00	20,937.20	14,925.60	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	22,666.67	0.00	0.00	22,666.66	0.01	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.26	388.26	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	7,200.00	0.00	0.00	6,668.82	531.18	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,575.00	0.00	0.00	0.00	5,575.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2112		Enseres de oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2122		Material de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,550.00	0.00	0.00	0.00	13,550.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2231		Utensilios para el servicio de alimentación	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2321		Materias primas textiles	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2441		Madera y productos de madera	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2451		Vidrio y productos de vidrio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	G00160000	020104010301150101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2482		Material de señalización	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2483		Árboles y plantas de ornato	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,340.69	0.00	0.00	953.55	15,387.14	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2811		Sustancias y materiales explosivos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3641		Servicios de fotografía	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8221	G00160000	020104010301150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	3,979,020.41	0.00	401,476.03	2,923,903.49	1,456,592.95	0.00
8221	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	943,285.49	0.00	0.00	311,226.95	632,058.54	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	413,147.48	0.00	0.00	310,206.86	102,940.62	0.00
8221	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	530,138.01	0.00	0.00	1,020.09	529,117.92	0.00
8221	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	3,035,734.92	0.00	401,476.03	2,612,676.54	824,534.41	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	750,358.01	0.00	0.00	750,358.01	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	183,760.47	0.00	0.00	183,760.47	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1311		Prima por años de servicio	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	108,501.94	0.00	0.00	87,181.16	21,320.78	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	347,589.44	0.00	0.00	292,844.35	54,745.09	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	60,453.95	0.00	24,156.27	84,610.22	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	-9,373.00	0.00	16,914.63	7,541.63	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,250.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	56,029.02	0.00	0.00	40,387.66	15,641.36	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	46,527.16	0.00	0.00	185.00	46,342.16	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-2,499.80	0.00	2,499.80	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	25,297.14	0.00	0.00	2,649.51	22,647.63	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	40,342.55	0.00	0.00	0.00	40,342.55	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	21,478.59	0.00	0.00	0.00	21,478.59	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-210,084.36	0.00	342,354.45	132,270.09	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	25,956.00	0.00	0.00	0.00	25,956.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	-15,550.88	0.00	15,550.88	0.00	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	488,735.90	0.00	0.00	26,771.23	461,964.67	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	1,004,025.21	0.00	0.00	1,004,025.21	0.00	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,564.19	0.00	0.00	92.00	6,472.19	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,308.36	0.00	0.00	0.00	3,308.36	0.00
8221	H00125000	020101010102150101	3992		Gastos de servicios menores	79,740.03	0.00	0.00	0.00	79,740.03	0.00
8221	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,198,277.41	0.00	466,616.95	1,771,924.02	1,892,970.34	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	136,983.87	0.00	0.00	0.00	136,983.87	0.00
8221	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	136,983.87	0.00	0.00	0.00	136,983.87	0.00
8221	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,061,293.54	0.00	466,616.95	1,771,924.02	1,755,986.47	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	144,109.94	0.00	95,907.36	240,017.30	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1311		Prima por años de servicio	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	87,734.32	0.00	3,997.35	91,731.67	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	358,673.70	0.00	18,593.03	377,266.73	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	600.00	0.00	10,285.17	10,885.17	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	18,467.70	0.00	0.00	9,819.14	8,648.56	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	79,499.99	0.00	0.00	0.00	79,499.99	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2171		Material didáctico	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-242,433.58	0.00	337,834.04	95,400.46	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3131		Servicio de agua	632,500.00	0.00	0.00	0.00	632,500.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	1,272,575.14	0.00	0.00	861,503.55	411,071.59	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3151		Servicio de telefonía celular	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3341		Capacitación	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,836.66	0.00	0.00	300.00	67,536.66	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
8221	H01156000	020203010205150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	39,188.00	0.00	0.00	0.00	39,188.00	0.00
8221	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	148,180.27	0.00	81,106.48	142,628.69	86,658.06	0.00
8221	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	148,180.27	0.00	81,106.48	142,628.69	86,658.06	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-44,138.86	0.00	53,138.86	9,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	1,200.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	3,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	-20,700.00	0.00	22,700.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2112		Enseres de oficina	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,819.13	0.00	0.00	2,661.07	7,158.06	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2731		Artículos deportivos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	I00143000	020608060102150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	219,218.11	0.00	29,029.13	39,662.46	208,584.78	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	219,218.11	0.00	29,029.13	39,662.46	208,584.78	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	16,266.67	0.00	0.00	8,000.00	8,266.67	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	4,133.01	0.00	0.00	4,000.00	133.01	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	3,600.00	0.00	533.33	4,133.33	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	10,666.67	0.00	0.00	10,666.66	0.01	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	2,666.67	0.00	4,266.66	6,933.33	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	-20,000.00	0.00	24,229.14	4,229.14	0.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	1595		Despensa	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2112		Enseres de oficina	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	96.12	0.00	0.00	0.00	96.12	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2222		Productos alimenticios para animales	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,608.97	0.00	0.00	1,700.00	16,908.97	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3811		Gastos de ceremonial	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	13,880.00	0.00	0.00	0.00	13,880.00	0.00
8221	I00151000	020607010103150101	3831		Congresos y convenciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	223,534.63	0.00	13,849.03	75,986.66	161,397.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	223,534.63	0.00	13,849.03	75,986.66	161,397.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	20,148.31	0.00	3,305.67	23,453.98	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	8,193.90	0.00	1,969.49	10,163.39	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	34,508.92	0.00	6,144.65	40,653.57	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,541.22	1,541.22	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2122		Material de foto, cine y grabación	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2151		Material de información	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	-713.50	0.00	888.00	174.50	0.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3171		Servicios de acceso a Internet	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3251		Arrendamiento de vehículos	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3341		Capacitación	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3641		Servicios de fotografía	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	4,572.00	0.00	0.00	0.00	4,572.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	I01107000	020202010101150101	3811		Gastos de ceremonial	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3831		Congresos y convenciones	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
8221	I01107000	020202010101150101	3992		Gastos de servicios menores	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	I01142000				Desarrollo Social Deporte	393,709.41	0.00	328,007.06	226,087.59	495,628.88	0.00
8221	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	393,709.41	0.00	328,007.06	226,087.59	495,628.88	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	-41,923.77	0.00	75,958.79	34,035.02	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-94,553.33	0.00	98,553.33	4,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1311		Prima por años de servicio	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	8,228.96	0.00	6,519.54	14,748.50	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	34,559.08	0.00	24,434.92	58,994.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,184.51	2,184.51	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	-325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	-11,466.66	0.00	21,466.66	10,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	-31,038.60	0.00	31,038.60	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	-3,901.50	0.00	3,901.50	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	128,548.19	0.00	0.00	41,773.31	86,774.88	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-4,486.46	0.00	6,833.21	2,346.75	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2711		Vestuario y uniformes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	2731		Artículos deportivos	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3121		Gas	-46,734.00	0.00	46,734.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	-3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	-3,901.50	0.00	3,901.50	0.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3841		Exposiciones y ferias	8,700.00	0.00	0.00	7,791.00	909.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	-1,461.00	0.00	2,675.50	1,214.50	0.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3994		Inscripciones y arbitrajes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	18,520.00	0.00	0.00	0.00	18,520.00	0.00
8221	K00139000				CONTRALORIA Control Social	138,969.11	0.00	24,103.05	84,549.70	78,522.46	0.00
8221	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	138,969.11	0.00	24,103.05	84,549.70	78,522.46	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	17,534.74	0.00	3,941.80	21,476.54	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	7,658.63	0.00	1,647.87	9,306.50	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	32,034.12	0.00	5,191.87	37,225.99	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	1,321.51	6,321.51	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	-3,673.54	0.00	12,000.00	8,326.46	0.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	13,099.97	0.00	0.00	0.00	13,099.97	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,490.19	0.00	0.00	1,708.70	1,781.49	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	184.00	10,816.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	K00139000	010304010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	72,757.75	0.00	3,900.96	31,840.71	44,818.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	72,757.75	0.00	3,900.96	31,840.71	44,818.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	9,600.00	0.00	0.00	8,700.00	900.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	940.00	3,640.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	2,560.00	14,560.00	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.96	400.96	0.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	8,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,057.75	0.00	0.00	539.75	14,518.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	K00161000	010304020201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	71,500.00	0.00	25,767.02	31,967.02	65,300.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	71,500.00	0.00	25,767.02	31,967.02	65,300.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,300.00	0.00	0.00	9,000.00	300.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	1,200.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	9,599.40	15,599.40	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	-11,500.00	0.00	14,967.62	3,467.62	0.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	1595		Despensa	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
8221	K00162000	010304020204150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	-22,579.78	0.00	156,112.72	116,482.88	17,050.06	0.00
8221	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	-22,579.78	0.00	156,112.72	116,482.88	17,050.06	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	-64,655.39	0.00	90,204.39	25,549.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1311		Prima por años de servicio	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	9,072.61	0.00	7,198.62	16,271.23	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	37,890.44	0.00	27,194.49	65,084.93	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	4,000.00	0.00	0.00	2,574.94	1,425.06	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	-20,908.78	0.00	24,388.68	3,479.90	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,300.05	0.00	1,300.05	0.00	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-2,303.61	0.00	5,826.49	3,522.88	0.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3321		Servicios estadísticos y geográficos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8221	L00118000	010801020201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	L00119000				TESORERIA Contabilidad	2,904,685.76	0.00	3,151,343.38	3,176,432.22	2,879,596.92	0.00
8221	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	2,419,259.29	0.00	872,030.51	1,226,275.66	2,065,014.14	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	179,615.13	0.00	128,609.73	308,224.86	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	130,599.53	0.00	98,103.31	228,702.84	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	33,228.76	0.00	23,792.84	57,021.60	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	17,059.71	0.00	9,909.96	26,969.67	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	633.10	0.00	0.00	406.86	226.24	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,006,336.06	0.00	0.00	329,442.75	676,893.31	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	1531		Prima por jubilación	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-18,322.08	0.00	20,660.08	2,338.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	-7,772.00	0.00	7,772.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	3,348.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	100,305.20	0.00	0.00	100,305.20	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-14,601.76	0.00	24,276.40	9,674.64	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	L00119000	010502030104110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	54,700.50	0.00	0.00	54,700.50	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	-35,319.04	0.00	35,319.04	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	73,319.60	0.00	0.00	22,734.00	50,585.60	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	54,268.48	0.00	0.00	7,540.00	46,728.48	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	-20,845.00	0.00	24,562.00	3,717.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	93,000.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	306,648.88	0.00	0.00	0.00	306,648.88	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	-10,417.52	0.00	13,718.18	1,284.66	2,016.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	-11,577.77	0.00	11,577.77	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	9,146.00	0.00	0.00	419.00	8,727.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	18,100.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	95,514.07	0.00	0.00	0.00	95,514.07	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-44,865.20	0.00	44,865.20	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	69,876.00	0.00	0.00	0.00	69,876.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	83,991.31	0.00	0.00	6,298.08	77,693.23	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3981		Impuesto sobre nóminas	457,357.33	0.00	0.00	0.00	457,357.33	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-346,888.00	0.00	413,384.00	66,496.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104110101	3992		Gastos de servicios menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	494,030.15	0.00	1,156,669.19	1,419,199.34	231,500.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	63,650.12	0.00	109,868.90	173,519.02	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	14,000.00	0.00	4,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1311		Prima por años de servicio	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1312		Prima de antigüedad	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	60,658.27	0.00	8,848.20	69,506.47	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	236,100.04	0.00	30,344.26	266,444.30	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	8,666.67	0.00	6,000.00	14,666.67	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	5,000.00	0.00	13,523.56	18,523.56	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	-35,904.22	0.00	64,996.54	29,092.32	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	-464,295.97	0.00	776,398.97	312,103.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	124,655.24	0.00	142,688.76	267,344.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	426,277.78	0.00	81,922.22	81,922.22	426,277.78	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	-81,922.22	0.00	81,922.22	0.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104150102	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	508,200.00	0.00	0.00	81,922.22	426,277.78	0.00
8221	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-591,686.46	0.00	1,040,721.46	449,035.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	-591,686.46	0.00	1,040,721.46	449,035.00	0.00	0.00
8221	L00119000	010502030104260103			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	156,805.00	0.00	0.00	0.00	156,805.00	0.00
8221	L00119000	010502030104260103	3111		Servicio de energía eléctrica	156,805.00	0.00	0.00	0.00	156,805.00	0.00
8221	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	70,523.00	0.00	74,144.39	106,554.39	38,113.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	70,523.00	0.00	74,144.39	106,554.39	38,113.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-37,000.00	0.00	53,000.00	16,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	7,110.00	0.00	3,060.00	10,170.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	19,600.00	0.00	5,880.00	25,480.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	6,000.00	0.00	10,888.00	16,888.00	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	6,000.00	0.00	1,316.39	7,316.39	0.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	39,000.00	0.00	0.00	16,000.00	23,000.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,953.00	0.00	0.00	0.00	3,953.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,760.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00
8221	M00155000	010305010105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00
8221	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	324,501.09	0.00	13,908.83	101,542.15	236,867.77	0.00
8221	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	324,501.09	0.00	13,908.83	101,542.15	236,867.77	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	39,433.22	0.00	0.00	31,000.00	8,433.22	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	9,300.00	0.00	3,066.66	12,366.66	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	41,333.32	0.00	9,199.99	50,533.31	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	1,642.18	0.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,128.55	0.00	0.00	0.00	13,128.55	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3171		Servicios de acceso a Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3341		Capacitación	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	23,906.00	0.00	0.00	0.00	23,906.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00
8221	N00132000	030402010103150101	3961		Otros gastos por responsabilidades	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
8221	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	75,470.27	0.00	57,868.39	43,860.81	89,477.85	0.00
8221	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	75,470.27	0.00	57,868.39	43,860.81	89,477.85	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-10,000.00	0.00	21,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	2,066.66	4,766.66	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	7,066.67	19,066.67	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,689.84	4,689.84	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	-18,707.58	0.00	23,045.22	4,337.64	0.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,530.00	0.00	0.00	0.00	3,530.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,247.85	0.00	0.00	0.00	11,247.85	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3341		Capacitación	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
8221	N00137000	010502060401150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
8221	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,333,861.95	0.00	57,935.93	422,340.89	969,456.99	0.00
8221	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,054,516.15	0.00	7,051.23	285,049.81	776,517.57	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	80,533.22	0.00	0.00	20,200.00	60,333.22	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1311		Prima por años de servicio	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	10,500.00	0.00	0.00	9,533.33	966.67	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	44,933.32	0.00	0.00	38,133.31	6,800.01	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,376.67	1,376.67	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	-1,146.36	0.00	5,674.56	4,528.20	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	61,000.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2441		Madera y productos de madera	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2483		Árboles y plantas de ornato	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,248.97	0.00	0.00	1,211.80	9,037.17	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3341		Capacitación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3351		Servicios de investigación científica y desarrollo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3831		Congresos y convenciones	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
8221	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	10,347.00	0.00	0.00	66.50	10,280.50	0.00
8221	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	279,345.80	0.00	50,884.70	137,291.08	192,939.42	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	90,500.00	0.00	0.00	20,200.00	70,300.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	8,400.00	0.00	0.00	8,050.59	349.41	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	26,666.67	0.00	0.00	23,376.66	3,290.01	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	5,333.33	0.00	5,333.34	10,666.67	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	712.96	712.96	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	-30,310.20	0.00	34,838.40	4,528.20	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	11,756.00	0.00	10,000.00	21,756.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2222		Productos alimenticios para animales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3471		Fletes y maniobras	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3831		Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	N01130000	030201030105150101	3851		Gastos de representación	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	306,308.79	0.00	35,291.62	89,825.23	251,775.18	0.00
8221	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	306,308.79	0.00	35,291.62	89,825.23	251,775.18	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	9,600.00	0.00	0.00	9,000.00	600.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	2,700.00	0.00	1,200.00	3,900.00	0.00	0.00
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	12,000.00	0.00	3,600.00	15,600.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	000141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	1595		Despensa	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2111		Materiales y útiles de oficina	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2211		Productos alimenticios para personas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2311		Materias primas y materiales de producción	12,000.00	0.00	0.00	11,327.86	672.14	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2321		Materias primas textiles	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,032.79	0.00	0.00	529.75	22,503.04	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3171		Servicios de acceso a Internet	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3753		Gastos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3811		Gastos de ceremonial	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-30,024.00	0.00	30,024.00	0.00	0.00	0.00
8221	000141000	020501010106150101	3997		Proyectos para prestación de servicios	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
8221	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	1,741,686.84	0.00	646,012.70	2,328,336.67	59,362.87	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-89,394.26	0.00	439,982.54	290,963.17	59,625.11	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	9,450.00	0.00	4,200.00	13,650.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	42,000.00	0.00	12,600.00	54,600.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,967.52	2,967.52	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	9,156.24	0.00	0.00	9,156.24	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-600.02	0.00	600.02	0.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	27,724.66	0.00	0.00	0.00	27,724.66	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-186,122.57	0.00	355,142.98	169,020.41	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	11,525.17	0.00	0.00	339.00	11,186.17	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	11,204.96	0.00	0.00	0.00	11,204.96	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-54,065.52	0.00	61,895.52	7,830.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	9,509.32	0.00	0.00	0.00	9,509.32	0.00
8221	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	-676.50	0.00	2,576.50	1,900.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,788,533.70	0.00	55,592.95	1,839,955.50	4,171.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	1,076,806.37	0.00	0.00	1,076,806.37	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	129,102.05	0.00	0.00	124,930.90	4,171.15	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	573,786.91	0.00	0.00	573,786.91	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	-30,000.00	0.00	44,956.14	14,956.14	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	38,838.37	0.00	10,636.81	49,475.18	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	42,547.40	0.00	150,437.21	197,418.00	-4,433.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	133,818.00	0.00	0.00	133,818.00	0.00	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	-91,270.60	0.00	86,837.21	0.00	-4,433.39	0.00
8221	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	-154,737.55	0.00	216,645.37	54,678.69	7,229.13	0.00
8221	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	-154,737.55	0.00	216,645.37	54,678.69	7,229.13	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	13,433.22	0.00	0.00	13,000.00	433.22	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	3,900.00	0.00	1,733.33	5,633.33	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	17,333.32	0.00	5,199.99	22,533.31	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2211		Productos alimenticios para personas	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,195.91	0.00	0.00	0.00	1,195.91	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	-197,200.00	0.00	208,800.00	11,600.00	0.00	0.00
8221	S00117000	010502050109150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
8221	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,382,396.03	0.00	19,613.45	591,724.18	810,285.30	0.00
8221	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	110,188.65	0.00	0.00	7,273.20	102,915.45	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	12,271.99	0.00	0.00	0.00	12,271.99	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	25,000.00	0.00	0.00	7,273.20	17,726.80	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,666.66	0.00	0.00	0.00	16,666.66	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
8221	T00105000	010702010102110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	400,639.79	0.00	16,059.24	51,728.95	364,970.08	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,500.04	0.00	0.00	0.00	12,500.04	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2112		Enseres de oficina	12,500.04	0.00	0.00	1,200.23	11,299.81	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,200.23	0.00	1,200.23	0.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	12,500.04	0.00	0.00	0.00	12,500.04	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	187,593.48	0.00	0.00	32,629.71	154,963.77	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	50,000.04	0.00	0.00	0.00	50,000.04	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3341		Capacitación	119,166.63	0.00	0.00	0.00	119,166.63	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	19,398.76	0.00	0.00	14,859.01	4,539.75	0.00
8221	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-11,819.01	0.00	14,859.01	3,040.00	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	871,567.59	0.00	3,554.21	532,722.03	342,399.77	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	465,312.11	0.00	0.00	175,916.10	289,396.01	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	138,552.05	0.00	0.00	117,305.49	21,246.56	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	224,882.93	0.00	0.00	194,791.20	30,091.73	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,554.21	3,554.21	0.00	0.00
8221	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	42,820.50	0.00	0.00	41,155.03	1,665.47	0.00
8221	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	44,703.84	0.00	20,245.65	39,276.82	25,672.67	0.00
8221	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	44,703.84	0.00	20,245.65	39,276.82	25,672.67	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	11,366.77	0.00	0.00	11,000.10	366.67	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	3,300.03	0.00	1,466.68	4,766.71	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	14,666.80	0.00	4,400.04	19,066.84	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	689.85	689.85	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	-10,000.00	0.00	12,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64.24	0.00	1,689.08	1,753.32	0.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,906.00	0.00	0.00	0.00	10,906.00	0.00
8221	U00149000	030701010101150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,649,140.37	0.00	64,841.79	1,011,362.07	1,702,620.09	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	244,446.35	0.00	0.00	113,100.00	131,346.35	0.00
8222	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	244,446.35	0.00	0.00	113,100.00	131,346.35	0.00
8222	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	244,446.35	0.00	0.00	113,100.00	131,346.35	0.00
8222	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	11,091.00	-11,091.00	0.00
8222	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	9,937.00	-9,937.00	0.00
8222	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	9,937.00	-9,937.00	0.00
8222	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	0.00	1,154.00	-1,154.00	0.00
8222	F00124000	020201010201260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	1,154.00	-1,154.00	0.00
8222	L00116000				TESORERIA Egresos	938,879.48	0.00	0.00	812,768.55	126,110.93	0.00
8222	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	938,879.48	0.00	0.00	812,768.55	126,110.93	0.00
8222	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	938,879.48	0.00	0.00	812,768.55	126,110.93	0.00
8222	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,465,814.54	0.00	461.00	10,024.52	1,456,251.02	0.00
8222	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,465,814.54	0.00	461.00	10,024.52	1,456,251.02	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,466,191.54	0.00	0.00	9,940.52	1,456,251.02	0.00
8222	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	-377.00	0.00	461.00	84.00	0.00	0.00
8222	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	64,380.79	64,378.00	2.79	0.00
8222	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	64,380.79	64,378.00	2.79	0.00
8222	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	64,380.79	64,378.00	2.79	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	7,259,140.97	0.00	0.00	7,013.61	7,252,127.36	0.00
8224	L00119000				TESORERIA Contabilidad	7,259,140.97	0.00	0.00	7,013.61	7,252,127.36	0.00
8224	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	6,276,242.53	0.00	0.00	7,013.61	6,269,228.92	0.00
8224	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	6,276,242.53	0.00	0.00	7,013.61	6,269,228.92	0.00
8224	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	982,898.44	0.00	0.00	0.00	982,898.44	0.00
8224	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	982,898.44	0.00	0.00	0.00	982,898.44	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	127,067,144.87	0.00	4,168,132.83	18,779,697.81	112,455,579.89	0.00
8225	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	127,067,144.87	0.00	4,168,132.83	18,779,697.81	112,455,579.89	0.00
8225	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	302,999.74	0.00	69,755.29	780,000.00	-407,244.97	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	-477,000.26	0.00	69,755.29	0.00	-407,244.97	0.00
8225	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	400,005.72	0.00	0.00	400,005.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	400,005.72	0.00	0.00	400,005.72	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218			Pavimentación de calles	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201250218	6152		Obra estatal o municipal	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260101			Pavimentación de calles	1,000,000.00	0.00	0.00	867,790.80	132,209.20	0.00
8225	F00124000	020201010201260101	6152		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	867,790.80	132,209.20	0.00
8225	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	5,350,227.56	0.00	0.00	0.00	5,350,227.56	0.00
8225	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	5,350,227.56	0.00	0.00	0.00	5,350,227.56	0.00
8225	F00124000	020201010201260103			Pavimentación de calles	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010201260103	6152		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	-29,000.92	0.00	529,000.92	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	-529,000.92	0.00	529,000.92	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	7,000,000.00	0.00	170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	7,000,000.00	0.00	170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8225	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	2,734,162.30	0.00	0.00	2,243,774.18	490,388.12	0.00
8225	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	2,734,162.30	0.00	0.00	2,243,774.18	490,388.12	0.00
8225	F00124000	020201010402250217			Rehabilitación de edificaciones urbanas	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402250217	6162		Obra estatal o municipal	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8225	F00124000	020201010402260103			Rehabilitación de edificaciones urbanas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020201010402260103	6162		Obra estatal o municipal	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103			Construcción de infraestructura para agua potable	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020203010201260103	6132		Obra estatal o municipal	19,000,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020204010201150101			Alumbrado público	-110,000.02	0.00	0.00	0.00	-110,000.02	0.00
8225	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	-110,000.02	0.00	0.00	0.00	-110,000.02	0.00
8225	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	-501,588.82	0.00	501,588.82	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	-501,588.82	0.00	501,588.82	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101			Alumbrado público	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020204010201260101	6132		Obra estatal o municipal	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	16.31	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00
8225	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	16.31	0.00	0.00	16.31	0.00	0.00
8225	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	3,500,000.00	0.00	1,696,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	3,500,000.00	0.00	1,696,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de rastros	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010303260103	6162		Obra estatal o municipal	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103			Coordinación para servicios de administración y mantenimiento de mercados y centrales de abasto	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020206010304260103	6162		Obra estatal o municipal	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
8225	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	-899,997.38	0.00	899,997.38	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	-899,997.38	0.00	899,997.38	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educación básica	120,320.38	0.00	299,999.62	420,320.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	-299,999.62	0.00	299,999.62	0.00	0.00	0.00
8225	F00124000	020501010106250101	6165		Ejecución de obras por administración	320,320.00	0.00	0.00	320,320.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030403250101			Construcción y rehabilitación de puentes en vialidades	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8225	F00124000	030501030403250101	6152		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,702,690.11	0.00	154,999.93	291,299.85	4,566,390.19	0.00
8226	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	A02102000	010204010101150101	5151		Bienes informáticos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
8226	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	D00109000	010801010302150101	5111		Muebles y enseres	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
8226	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	45,000.00	0.00	108,799.93	128,799.93	25,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	45,000.00	0.00	108,799.93	128,799.93	25,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5111		Muebles y enseres	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
8226	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	20,000.00	0.00	108,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8226	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	3,545,290.11	0.00	0.00	0.00	3,545,290.11	0.00
8226	F00124000	010502060402250101			Desarrollo institucional	204,340.46	0.00	0.00	0.00	204,340.46	0.00
8226	F00124000	010502060402250101	5111		Muebles y enseres	102,170.23	0.00	0.00	0.00	102,170.23	0.00
8226	F00124000	010502060402250101	5151		Bienes informáticos	102,170.23	0.00	0.00	0.00	102,170.23	0.00
8226	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	840,949.65	0.00	0.00	0.00	840,949.65	0.00
8226	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	840,949.65	0.00	0.00	0.00	840,949.65	0.00
8226	F00124000	010702010303260101			Coordinación de atención de emergencias y desastres	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
8226	F00124000	010702010303260101	5111		Muebles y enseres	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	F00124000	020201010502160101			Proyectos para obras públicas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	F00124000	020201010502160101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
8226	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	20,900.00	0.00	0.00	7,499.99	13,400.01	0.00
8226	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	20,900.00	0.00	0.00	7,499.99	13,400.01	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5111		Muebles y enseres	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	15,000.00	0.00	0.00	7,499.99	7,500.01	0.00
8226	G00160000	020104010301150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
8226	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I00151000	020607010103150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8226	I01107000	020202010101150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
8226	I01142000				Desarrollo Social Deporte	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	I01142000	020401010101140101	5221		Equipo deportivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
8226	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8226	O00141000	020501010106150101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
8226	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8226	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8226	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	1,000,000.00	0.00	0.00	108,799.93	891,200.07	0.00
8226	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,000,000.00	0.00	0.00	108,799.93	891,200.07	0.00
8226	T00105000	010702010102150101	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	1,000,000.00	0.00	0.00	108,799.93	891,200.07	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	-227,360.00	0.00	10,836,350.75	10,836,350.75	-227,360.00	0.00
8241	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	65,743.13	65,743.13	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	65,743.13	65,743.13	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,633.36	7,633.36	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,000.13	32,000.13	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	986.54	986.54	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,123.00	2,123.00	0.00	0.00
8241	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	30,864.03	30,864.03	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	30,864.03	30,864.03	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,578.88	9,578.88	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,150.84	4,150.84	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,602.37	16,602.37	0.00	0.00
8241	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531.94	531.94	0.00	0.00
8241	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	36,494.13	36,494.13	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	36,494.13	36,494.13	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,532.33	14,532.33	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168.26	168.26	0.00	0.00
8241	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**PELOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00
8241	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	-227,360.00	0.00	707,359.77	707,359.77	-227,360.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	707,359.77	707,359.77	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1111		Diets	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,081.30	49,081.30	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,990.62	52,990.62	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,741.31	151,741.31	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	83,351.01	83,351.01	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	61,224.72	61,224.72	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	0.00	0.00	12,012.50	12,012.50	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	25,169.89	25,169.89	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	62,031.00	62,031.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,049.00	1,049.00	0.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	-227,360.00	0.00	0.00	0.00	-227,360.00	0.00
8241	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	-227,360.00	0.00	0.00	0.00	-227,360.00	0.00
8241	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	0.00	0.00	43,492.95	43,492.95	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	0.00	0.00	43,492.95	43,492.95	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,566.66	12,566.66	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	847.60	847.60	0.00	0.00
8241	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	21,513.94	21,513.94	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101			Mediación , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	21,513.94	21,513.94	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,279.54	7,279.54	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84.40	84.40	0.00	0.00
8241	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	28,686.56	28,686.56	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	28,686.56	28,686.56	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,224.98	8,224.98	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,441.26	3,441.26	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,767.02	13,767.02	0.00	0.00
8241	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,253.30	3,253.30	0.00	0.00
8241	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	0.00	0.00	163,565.53	163,565.53	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	163,565.53	163,565.53	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1111		Diets	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,624.90	18,624.90	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,973.41	12,973.41	0.00	0.00
8241	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,491.22	12,491.22	0.00	0.00
8241	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	0.00	0.00	81,893.65	81,893.65	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	81,893.65	81,893.65	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	965.55	965.55	0.00	0.00
8241	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	82,743.75	82,743.75	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	82,743.75	82,743.75	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,815.65	1,815.65	0.00	0.00
8241	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	0.00	0.00	81,188.10	81,188.10	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	81,188.10	81,188.10	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00
8241	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	0.00	0.00	81,683.70	81,683.70	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	81,683.70	81,683.70	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8241	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	755.60	755.60	0.00	0.00
8241	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	0.00	0.00	153,248.27	153,248.27	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	0.00	0.00	153,248.27	153,248.27	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,606.40	48,606.40	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,411.61	18,411.61	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,297.59	76,297.59	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,293.67	3,293.67	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,139.00	2,139.00	0.00	0.00
8241	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8241	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	219,405.50	219,405.50	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	0.00	0.00	219,405.50	219,405.50	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,018.80	50,018.80	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,940.67	23,940.67	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,763.86	80,763.86	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,791.17	3,791.17	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,031.61	10,031.61	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,476.72	8,476.72	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8241	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	0.00	0.00	185,959.38	185,959.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	0.00	0.00	185,959.38	185,959.38	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,013.62	57,013.62	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,345.33	21,345.33	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,423.39	88,423.39	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,362.13	4,362.13	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,765.08	6,765.08	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	2,333.00	2,333.00	0.00	0.00
8241	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	716.83	716.83	0.00	0.00
8241	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	185,248.56	185,248.56	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	185,248.56	185,248.56	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	82,200.09	82,200.09	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	75,955.13	75,955.13	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,615.02	13,615.02	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	10,719.71	10,719.71	0.00	0.00
8241	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,758.61	2,758.61	0.00	0.00
8241	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	1,307,840.90	1,307,840.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	0.00	0.00	1,307,840.90	1,307,840.90	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,070.20	392,070.20	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,025.17	168,025.17	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	673,861.11	673,861.11	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,777.33	1,777.33	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,923.25	26,923.25	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	29,269.04	29,269.04	0.00	0.00
8241	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	11,914.80	11,914.80	0.00	0.00
8241	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	0.00	0.00	25,397.02	25,397.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	0.00	0.00	25,397.02	25,397.02	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99.92	99.92	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	0.00
8241	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
8241	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	56,714.49	56,714.49	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	56,714.49	56,714.49	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,937.20	20,937.20	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,666.66	22,666.66	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.26	388.26	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,668.82	6,668.82	0.00	0.00
8241	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	953.55	953.55	0.00	0.00
8241	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	0.00	0.00	971,224.35	971,224.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	17,559.99	17,559.99	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	0.00	16,539.90	16,539.90	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,020.09	1,020.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	0.00	0.00	953,664.36	953,664.36	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,257.29	204,257.29	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,207.66	69,207.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,181.16	87,181.16	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,844.35	292,844.35	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	84,610.22	84,610.22	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,541.63	7,541.63	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,387.66	40,387.66	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,649.51	2,649.51	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	132,270.09	132,270.09	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	26,771.23	26,771.23	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,666.56	5,666.56	0.00	0.00
8241	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8241	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	0.00	0.00	859,388.19	859,388.19	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	0.00	0.00	859,388.19	859,388.19	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,017.30	240,017.30	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.67	91,731.67	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,266.73	377,266.73	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,885.17	10,885.17	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,819.14	9,819.14	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	95,400.46	95,400.46	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	33,967.72	33,967.72	0.00	0.00
8241	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00
8241	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	0.00	0.00	33,628.69	33,628.69	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	0.00	0.00	33,628.69	33,628.69	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,661.07	2,661.07	0.00	0.00
8241	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	0.00	0.00	39,662.46	39,662.46	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	0.00	0.00	39,662.46	39,662.46	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,933.33	6,933.33	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,229.14	4,229.14	0.00	0.00
8241	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
8241	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	75,986.66	75,986.66	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	75,986.66	75,986.66	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,453.98	23,453.98	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,163.39	10,163.39	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,653.57	40,653.57	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,541.22	1,541.22	0.00	0.00
8241	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00	0.00
8241	I01142000				Desarrollo Social Deporte	0.00	0.00	127,523.28	127,523.28	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	0.00	0.00	127,523.28	127,523.28	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,035.02	34,035.02	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,748.50	14,748.50	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,994.00	58,994.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,184.51	2,184.51	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,346.75	2,346.75	0.00	0.00
8241	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	K00139000				CONTRALORIA Control Social	0.00	0.00	84,549.70	84,549.70	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	84,549.70	84,549.70	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,476.54	21,476.54	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,306.50	9,306.50	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,225.99	37,225.99	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,321.51	6,321.51	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,326.46	8,326.46	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,708.70	1,708.70	0.00	0.00
8241	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8241	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	0.00	0.00	31,840.71	31,840.71	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	0.00	0.00	31,840.71	31,840.71	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.96	400.96	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8241	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	539.75	539.75	0.00	0.00
8241	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	31,967.02	31,967.02	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	31,967.02	31,967.02	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00	0.00
8241	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,467.62	3,467.62	0.00	0.00
8241	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	0.00	0.00	116,482.88	116,482.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	0.00	0.00	116,482.88	116,482.88	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,549.00	25,549.00	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,271.23	16,271.23	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,084.93	65,084.93	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,574.94	2,574.94	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,479.90	3,479.90	0.00	0.00
8241	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	3,522.88	3,522.88	0.00	0.00
8241	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	2,463,959.04	2,463,959.04	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	845,724.70	845,724.70	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,224.86	308,224.86	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	228,702.84	228,702.84	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,021.60	57,021.60	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,969.67	26,969.67	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	406.86	406.86	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,338.00	2,338.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	393.99	393.99	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	9,674.64	9,674.64	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,284.66	1,284.66	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,298.08	6,298.08	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	0.00	0.00	66,496.00	66,496.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,169,199.34	1,169,199.34	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,519.02	173,519.02	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,506.47	69,506.47	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,444.30	266,444.30	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,523.56	18,523.56	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	29,092.32	29,092.32	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	312,103.00	312,103.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	267,344.00	267,344.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	449,035.00	449,035.00	0.00	0.00
8241	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	449,035.00	449,035.00	0.00	0.00
8241	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	0.00	0.00	106,554.39	106,554.39	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	0.00	0.00	106,554.39	106,554.39	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,480.00	25,480.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,888.00	16,888.00	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,316.39	7,316.39	0.00	0.00
8241	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	0.00	0.00	101,542.15	101,542.15	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	0.00	0.00	101,542.15	101,542.15	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,533.31	50,533.31	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	1,642.18	0.00	0.00
8241	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8241	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	43,860.81	43,860.81	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	43,860.81	43,860.81	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.66	4,766.66	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.67	19,066.67	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,689.84	4,689.84	0.00	0.00
8241	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8241	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	0.00	0.00	150,584.89	150,584.89	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	0.00	0.00	75,049.81	75,049.81	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,533.33	9,533.33	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,133.31	38,133.31	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,376.67	1,376.67	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,528.20	4,528.20	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,211.80	1,211.80	0.00	0.00
8241	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	75,535.08	75,535.08	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,050.59	8,050.59	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,376.66	23,376.66	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	712.96	712.96	0.00	0.00
8241	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,528.20	4,528.20	0.00	0.00
8241	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	31,497.37	31,497.37	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	31,497.37	31,497.37	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	529.75	529.75	0.00	0.00
8241	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	1,184,708.48	1,184,708.48	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	290,963.17	290,963.17	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,967.52	2,967.52	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	169,020.41	169,020.41	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	830,145.31	830,145.31	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,749.18	324,749.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,974.76	79,974.76	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,990.05	360,990.05	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,956.14	14,956.14	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	49,475.18	49,475.18	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8241	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8241	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	54,678.69	54,678.69	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	54,678.69	54,678.69	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8241	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	0.00	0.00	485,606.51	485,606.51	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	35,669.71	35,669.71	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	32,629.71	32,629.71	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	442,663.60	442,663.60	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,916.10	175,916.10	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,438.08	41,438.08	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,154.39	184,154.39	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,554.21	3,554.21	0.00	0.00
8241	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	37,600.82	37,600.82	0.00	0.00
8241	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	0.00	0.00	39,276.82	39,276.82	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	0.00	0.00	39,276.82	39,276.82	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.71	4,766.71	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.84	19,066.84	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	689.85	689.85	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8241	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,753.32	1,753.32	0.00	0.00
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,010,901.07	1,010,901.07	0.00	0.00
8242	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
8242	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	0.00
8242	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,091.00	11,091.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00
8242	F00124000	020201010201260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00
8242	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8242	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8242	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	9,563.52	9,563.52	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	9,563.52	9,563.52	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	9,479.52	9,479.52	0.00	0.00
8242	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
8242	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8242	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública	0.00	0.00	14,611,564.98	14,611,564.98	0.00	0.00
8245	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	14,611,564.98	14,611,564.98	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,243,774.18	2,243,774.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,243,774.18	2,243,774.18	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8245	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-950,000.00	0.00	182,499.92	182,499.92	-950,000.00	0.00
8246	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8246	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8246	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8246	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8246	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	-950,000.00	0.00	46,200.00	46,200.00	-950,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	-950,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	-950,000.00	0.00	0.00	0.00	-950,000.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8246	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	603,621.18	0.00	10,836,350.75	11,054,807.25	385,164.68	0.00
8251	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	0.00	0.00	65,743.13	64,475.73	1,267.40	0.00
8251	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	0.00	0.00	65,743.13	64,475.73	1,267.40	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,000.10	21,000.10	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,633.36	7,633.36	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,000.13	32,000.13	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	986.54	986.54	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,123.00	855.60	1,267.40	0.00
8251	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	0.00	0.00	30,864.03	30,864.03	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	0.00	0.00	30,864.03	30,864.03	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,578.88	9,578.88	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,150.84	4,150.84	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,602.37	16,602.37	0.00	0.00
8251	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	531.94	531.94	0.00	0.00
8251	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	0.00	0.00	36,494.13	36,494.13	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	0.00	0.00	36,494.13	36,494.13	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,532.33	14,532.33	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168.26	168.26	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,940.04	1,940.04	0.00	0.00
8251	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	454.50	454.50	0.00	0.00
8251	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	83,156.40	0.00	707,359.77	641,928.56	148,587.61	0.00
8251	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	83,156.40	0.00	707,359.77	641,928.56	148,587.61	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	0.00	0.00	52,606.68	52,606.68	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	49,081.30	49,081.30	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,990.62	52,990.62	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,741.31	151,741.31	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	83,351.01	83,351.01	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	0.00	0.00	11,746.24	11,746.24	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	13,285.00	13,285.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	0.00	0.00	30,667.50	30,667.50	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	25,673.80	0.00	61,224.72	25,825.80	61,072.72	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	561.00	0.00	12,012.50	12,573.50	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	31,509.60	0.00	25,169.89	43,476.40	13,203.09	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	20,880.00	0.00	6,960.00	6,960.00	20,880.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	91.00	91.00	0.00	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	62,031.00	13,131.20	48,899.80	0.00
8251	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	4,532.00	0.00	1,049.00	1,049.00	4,532.00	0.00
8251	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	7,148.65	0.00	43,492.95	50,641.60	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	7,148.65	0.00	43,492.95	50,641.60	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	12,566.66	12,566.66	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
8251	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,548.65	0.00	847.60	2,396.25	0.00	0.00
8251	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	0.00	0.00	21,513.94	21,513.94	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101			Mediación, conciliación y función calificadora municipal	0.00	0.00	21,513.94	21,513.94	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,279.54	7,279.54	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84.40	84.40	0.00	0.00
8251	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	0.00	0.00	28,686.56	28,686.56	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	0.00	0.00	28,686.56	28,686.56	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,224.98	8,224.98	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,441.26	3,441.26	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,767.02	13,767.02	0.00	0.00
8251	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,253.30	3,253.30	0.00	0.00
8251	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	329.85	0.00	163,565.53	163,895.38	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	329.85	0.00	163,565.53	163,895.38	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	0.00	0.00	39,847.50	39,847.50	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	4,525.50	4,525.50	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,624.90	18,624.90	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,103.00	75,103.00	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	12,973.41	12,973.41	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	12,491.22	12,491.22	0.00	0.00
8251	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	329.85	0.00	0.00	329.85	0.00	0.00
8251	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	107.45	0.00	81,893.65	81,683.25	317.85	0.00
8251	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	107.45	0.00	81,893.65	81,683.25	317.85	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	107.45	0.00	965.55	755.15	317.85	0.00
8251	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	80,928.10	80,928.10	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	757.15	0.00	80,928.10	81,685.25	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	757.15	0.00	80,928.10	81,685.25	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	757.15	0.00	0.00	757.15	0.00	0.00
8251	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	0.00	0.00	82,743.75	82,743.75	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	0.00	0.00	82,743.75	82,743.75	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,815.65	1,815.65	0.00	0.00
8251	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	553.80	0.00	81,188.10	81,741.90	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	553.80	0.00	81,188.10	81,741.90	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	433.80	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00
8251	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120.00	0.00	260.00	380.00	0.00	0.00
8251	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	439.80	0.00	81,683.70	82,123.50	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	439.80	0.00	81,683.70	82,123.50	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	0.00	0.00	22,733.18	22,733.18	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	9,851.04	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	39,404.17	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	0.00	4,184.06	4,184.06	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	1,993.47	0.00	0.00
8251	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,762.18	2,762.18	0.00	0.00



### BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POŁOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	439.80	0.00	755.60	1,195.40	0.00	0.00
8251	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	3,725.20	0.00	153,248.27	155,913.97	1,059.50	0.00
8251	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	3,725.20	0.00	153,248.27	155,913.97	1,059.50	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	48,606.40	48,606.40	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,411.61	18,411.61	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,297.59	76,297.59	0.00	0.00
8251	d00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,293.67	3,293.67	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,725.20	0.00	2,139.00	2,804.70	1,059.50	0.00
8251	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
8251	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	219,405.50	214,753.64	4,651.86	0.00
8251	D00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	0.00	0.00	219,405.50	214,753.64	4,651.86	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	50,018.80	50,018.80	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,940.67	23,940.67	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,763.86	80,763.86	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,791.17	3,791.17	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,031.61	10,031.61	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	8,476.72	3,824.86	4,651.86	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.00
8251	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	92,353.40	0.00	185,959.38	298,786.78	-20,474.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	92,353.40	0.00	185,959.38	298,786.78	-20,474.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	57,013.62	57,013.62	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,345.33	21,345.33	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,423.39	88,423.39	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,362.13	4,362.13	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,765.08	6,765.08	0.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	92,353.40	0.00	2,333.00	115,160.40	-20,474.00	0.00
8251	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	716.83	716.83	0.00	0.00
8251	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	30,709.96	0.00	185,248.56	191,940.93	24,017.59	0.00
8251	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	30,709.96	0.00	185,248.56	191,940.93	24,017.59	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	82,200.09	82,200.09	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	75,955.13	75,955.13	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,474.00	0.00	0.00	0.00	20,474.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	13,615.02	13,615.02	0.00	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,235.96	0.00	10,719.71	17,412.08	3,543.59	0.00
8251	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	2,758.61	2,758.61	0.00	0.00
8251	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	6,691.20	0.00	1,307,840.90	1,307,267.85	7,264.25	0.00
8251	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	6,494.00	0.00	1,307,840.90	1,307,267.85	7,067.05	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	392,070.20	392,070.20	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,025.17	168,025.17	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	673,861.11	673,861.11	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,777.33	1,777.33	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	26,923.25	26,923.25	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	0.00	0.00	29,269.04	29,269.04	0.00	0.00
8251	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,494.00	0.00	11,914.80	11,341.75	7,067.05	0.00
8251	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
8251	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	197.20	0.00	0.00	0.00	197.20	0.00
8251	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	769.65	0.00	25,397.02	26,166.67	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	769.65	0.00	25,397.02	26,166.67	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,088.00	8,088.00	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99.92	99.92	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,570.10	6,570.10	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00	0.00	769.65	0.00	0.00
8251	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	639.00	639.00	0.00	0.00
8251	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	56,714.49	56,396.64	317.85	0.00
8251	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	56,714.49	56,396.64	317.85	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,937.20	20,937.20	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,666.66	22,666.66	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.26	388.26	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,668.82	6,668.82	0.00	0.00
8251	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	953.55	635.70	317.85	0.00
8251	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	149,580.80	0.00	971,224.35	1,050,186.24	70,618.91	0.00
8251	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	25,641.00	0.00	17,559.99	26,661.09	16,539.90	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	25,641.00	0.00	16,539.90	25,641.00	16,539.90	0.00
8251	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	1,020.09	1,020.09	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	123,939.80	0.00	953,664.36	1,023,525.15	54,079.01	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	204,257.29	204,257.29	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	69,207.66	69,207.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,181.16	87,181.16	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,844.35	292,844.35	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	84,610.22	84,610.22	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,541.63	7,541.63	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	40,387.66	40,387.66	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	185.00	185.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	2,499.80	0.00	0.00	2,499.80	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	2,649.51	2,649.51	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	5,996.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	80,240.32	0.00	132,270.09	165,141.96	47,368.45	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	15,550.88	0.00	0.00	15,550.88	0.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	19,652.80	0.00	26,771.23	45,380.03	1,044.00	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	0.00	0.00	5,666.56	0.00	5,666.56	0.00
8251	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
8251	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	66,285.79	0.00	859,388.19	883,651.19	42,022.79	0.00
8251	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	11,716.60	0.00	0.00	11,716.60	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	11,716.60	0.00	0.00	11,716.60	0.00	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	54,569.19	0.00	859,388.19	871,934.59	42,022.79	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	240,017.30	240,017.30	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.67	91,731.67	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,266.73	377,266.73	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	10,885.17	10,885.17	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,819.14	9,819.14	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	5,500.01	0.00	0.00	5,500.01	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,959.18	0.00	95,400.46	101,336.85	42,022.79	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	33,967.72	33,967.72	0.00	0.00
8251	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,110.00	0.00	300.00	1,410.00	0.00	0.00
8251	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	549.75	0.00	33,628.69	32,578.44	1,600.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	549.75	0.00	33,628.69	32,578.44	1,600.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	549.75	0.00	2,661.07	1,610.82	1,600.00	0.00
8251	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	860.30	0.00	39,662.46	40,522.76	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	860.30	0.00	39,662.46	40,522.76	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,133.33	4,133.33	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.66	10,666.66	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,933.33	6,933.33	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,229.14	4,229.14	0.00	0.00
8251	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	860.30	0.00	1,700.00	2,560.30	0.00	0.00
8251	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	0.00	0.00	75,986.66	75,986.66	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	0.00	0.00	75,986.66	75,986.66	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	23,453.98	23,453.98	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,163.39	10,163.39	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,653.57	40,653.57	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,541.22	1,541.22	0.00	0.00
8251	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	174.50	174.50	0.00	0.00
8251	I01142000				Desarrollo Social Deporte	3,901.50	0.00	127,523.28	129,078.03	2,346.75	0.00
8251	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	3,901.50	0.00	127,523.28	129,078.03	2,346.75	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	34,035.02	34,035.02	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,748.50	14,748.50	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,994.00	58,994.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,184.51	2,184.51	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	1,950.75	0.00	0.00	1,950.75	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	2,346.75	0.00	2,346.75	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	1,950.75	0.00	0.00	1,950.75	0.00	0.00
8251	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,214.50	1,214.50	0.00	0.00
8251	K00139000				CONTRALORIA Control Social	3,958.58	0.00	84,549.70	88,508.28	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	3,958.58	0.00	84,549.70	88,508.28	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	21,476.54	21,476.54	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,306.50	9,306.50	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,225.99	37,225.99	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	6,321.51	6,321.51	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	8,326.46	8,326.46	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,900.03	0.00	0.00	1,900.03	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,058.55	0.00	1,708.70	3,767.25	0.00	0.00
8251	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00
8251	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	542.25	0.00	31,840.71	32,382.96	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	542.25	0.00	31,840.71	32,382.96	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.96	400.96	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
8251	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00	539.75	1,082.00	0.00	0.00
8251	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	0.00	0.00	31,967.02	31,967.02	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	31,967.02	31,967.02	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,599.40	15,599.40	0.00	0.00
8251	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,467.62	3,467.62	0.00	0.00
8251	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	5,050.10	0.00	116,482.88	117,285.18	4,247.80	0.00
8251	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	5,050.10	0.00	116,482.88	117,285.18	4,247.80	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	25,549.00	25,549.00	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,271.23	16,271.23	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,084.93	65,084.93	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,574.94	2,574.94	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	3,479.90	3,479.90	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,300.05	0.00	0.00	1,300.05	0.00	0.00
8251	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,750.05	0.00	3,522.88	3,025.13	4,247.80	0.00
8251	L00119000				TESORERIA Contabilidad	17,405.65	0.00	2,463,959.04	2,471,167.87	10,196.82	0.00
8251	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	17,405.65	0.00	845,724.70	852,933.53	10,196.82	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	308,224.86	308,224.86	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	0.00	0.00	228,702.84	228,702.84	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	57,021.60	57,021.60	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	26,969.67	26,969.67	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	406.86	406.86	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,098.05	0.00	2,338.00	8,436.05	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	393.99	393.99	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,175.52	0.00	9,674.64	10,785.42	4,064.74	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	22,734.00	22,734.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	0.00	0.00	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	3,584.91	0.00	0.00	0.00	3,584.91	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	1,284.66	1,284.66	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	419.00	419.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	6,298.08	6,298.08	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	3,503.50	3,503.50	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,547.17	0.00	66,496.00	66,496.00	2,547.17	0.00
8251	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	1,169,199.34	1,169,199.34	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	173,519.02	173,519.02	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,506.47	69,506.47	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,444.30	266,444.30	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	18,523.56	18,523.56	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	0.00	0.00	29,092.32	29,092.32	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	312,103.00	312,103.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	0.00	0.00	267,344.00	267,344.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	449,035.00	449,035.00	0.00	0.00
8251	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	449,035.00	449,035.00	0.00	0.00
8251	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	542.25	0.00	106,554.39	107,096.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	542.25	0.00	106,554.39	107,096.64	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.00	10,170.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,480.00	25,480.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,888.00	16,888.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	7,316.39	7,316.39	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
8251	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	542.25	0.00	0.00	542.25	0.00	0.00
8251	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	345.93	0.00	101,542.15	101,888.08	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	345.93	0.00	101,542.15	101,888.08	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,366.66	12,366.66	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,533.31	50,533.31	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	1,642.18	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
8251	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	345.93	0.00	0.00	345.93	0.00	0.00
8251	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	0.00	0.00	43,860.81	43,860.81	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	0.00	0.00	43,860.81	43,860.81	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.66	4,766.66	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.67	19,066.67	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,689.84	4,689.84	0.00	0.00
8251	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,337.64	4,337.64	0.00	0.00
8251	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	1,944.32	0.00	150,584.89	152,117.41	411.80	0.00
8251	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	1,944.32	0.00	75,049.81	76,582.33	411.80	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,533.33	9,533.33	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,133.31	38,133.31	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,376.67	1,376.67	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,528.20	4,528.20	0.00	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,944.32	0.00	1,211.80	2,744.32	411.80	0.00
8251	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	66.50	66.50	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	0.00	0.00	75,535.08	75,535.08	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,050.59	8,050.59	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,376.66	23,376.66	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	10,666.67	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	712.96	712.96	0.00	0.00
8251	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	0.00	0.00	4,528.20	4,528.20	0.00	0.00
8251	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	0.00	0.00	31,497.37	31,497.37	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	0.00	0.00	31,497.37	31,497.37	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	467.62	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	529.75	529.75	0.00	0.00
8251	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	95,209.26	0.00	1,184,708.48	1,208,764.42	71,153.32	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	95,209.26	0.00	290,963.17	315,019.11	71,153.32	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	13,650.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,967.52	2,967.52	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	9,156.24	9,156.24	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	600.02	0.00	0.00	600.02	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	92,777.24	0.00	169,020.41	191,166.33	70,631.32	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	339.00	339.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,832.00	0.00	7,830.00	9,140.00	522.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	830,145.31	830,145.31	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	324,749.18	324,749.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,974.76	79,974.76	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,990.05	360,990.05	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	14,956.14	14,956.14	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	0.00	0.00	49,475.18	49,475.18	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8251	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	0.00	0.00	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00
8251	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	0.00	0.00	54,678.69	54,678.69	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	0.00	0.00	54,678.69	54,678.69	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	5,633.33	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	22,533.31	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00
8251	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

PELOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	30,592.24	0.00	485,606.51	501,383.82	14,814.93	0.00
8251	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	2,463.00	0.00	7,273.20	9,736.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	2,463.00	0.00	0.00	2,463.00	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,273.20	7,273.20	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	28,129.24	0.00	35,669.71	48,984.02	14,814.93	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,200.23	0.00	0.00	1,200.23	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	25,953.81	0.00	32,629.71	44,023.79	14,559.73	0.00
8251	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	975.20	0.00	3,040.00	3,760.00	255.20	0.00
8251	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	0.00	0.00	442,663.60	442,663.60	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	0.00	0.00	175,916.10	175,916.10	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,438.08	41,438.08	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,154.39	184,154.39	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,554.21	3,554.21	0.00	0.00
8251	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	0.00	0.00	37,600.82	37,600.82	0.00	0.00
8251	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	109.95	0.00	39,276.82	38,645.12	741.65	0.00
8251	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	109.95	0.00	39,276.82	38,645.12	741.65	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	0.00	11,000.10	11,000.10	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.71	4,766.71	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.84	19,066.84	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	689.85	689.85	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
8251	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	109.95	0.00	1,753.32	1,121.62	741.65	0.00
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,877.00	0.00	1,010,901.07	1,015,778.07	0.00	0.00
8252	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	4,877.00	0.00	113,100.00	117,977.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	4,877.00	0.00	113,100.00	117,977.00	0.00	0.00
8252	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,877.00	0.00	113,100.00	117,977.00	0.00	0.00
8252	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,091.00	11,091.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,937.00	9,937.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00
8252	F00124000	020201010201260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00
8252	L00116000				TESORERIA Egresos	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8252	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	0.00	0.00	812,768.55	812,768.55	0.00	0.00
8252	L00119000				TESORERIA Contabilidad	0.00	0.00	9,563.52	9,563.52	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	0.00	0.00	9,563.52	9,563.52	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	0.00	0.00	9,479.52	9,479.52	0.00	0.00
8252	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	84.00	84.00	0.00	0.00
8252	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8252	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	64,378.00	64,378.00	0.00	0.00
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-128,588.06	0.00	0.00	0.00	-128,588.06	0.00
8254	L00119000				TESORERIA Contabilidad	-128,588.06	0.00	0.00	0.00	-128,588.06	0.00
8254	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	-128,588.06	0.00	0.00	0.00	-128,588.06	0.00
8254	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	-128,588.06	0.00	0.00	0.00	-128,588.06	0.00
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	1,485,711.76	0.00	14,611,564.98	15,897,276.74	200,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8255	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	1,485,711.76	0.00	14,611,564.98	15,897,276.74	200,000.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	77,326.16	0.00	0.00	77,326.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	77,326.16	0.00	0.00	77,326.16	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	500,000.01	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	500,000.01	0.00	0.00	500,000.01	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	429,000.92	0.00	0.00	229,000.92	200,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	429,000.92	0.00	0.00	229,000.92	200,000.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,170,890.70	7,170,890.70	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	359,999.21	0.00	2,243,774.18	2,603,773.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	359,999.21	0.00	2,243,774.18	2,603,773.39	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,196,900.10	5,196,900.10	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	119,385.46	0.00	0.00	119,385.46	0.00	0.00
8255	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	119,385.46	0.00	0.00	119,385.46	0.00	0.00
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	182,499.92	182,499.92	0.00	0.00
8256	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8256	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,799.93	128,799.93	0.00	0.00
8256	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8256	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,499.99	7,499.99	0.00	0.00
8256	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8256	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	63,409,735.62	0.00	10,987,703.75	67,103.50	74,330,335.87	0.00
8271	A00103000				PRESIDENCIA Comunicación Social	245,101.09	0.00	64,475.73	0.00	309,576.82	0.00
8271	A00103000	010803010103150101			Difusión y comunicación institucional	245,101.09	0.00	64,475.73	0.00	309,576.82	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	225,301.09	0.00	21,000.10	0.00	246,301.19	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	7,633.36	0.00	7,633.36	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	32,000.13	0.00	32,000.13	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	986.54	0.00	986.54	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	1595		Despensa	19,800.00	0.00	2,000.00	0.00	21,800.00	0.00
8271	A00103000	010803010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	855.60	0.00	855.60	0.00
8271	A00108000				PRESIDENCIA Oficialía Mediadora - Conciliadora	217,836.50	0.00	30,864.03	0.00	248,700.53	0.00
8271	A00108000	010309030101150101			Mediación , conciliación y funcion calificadora municipal	217,836.50	0.00	30,864.03	0.00	248,700.53	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	166,120.47	0.00	9,578.88	0.00	175,699.35	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,150.84	0.00	4,150.84	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	16,602.37	0.00	16,602.37	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1345		Gratificación	24,000.00	0.00	531.94	0.00	24,531.94	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	1595		Despensa	25,540.08	0.00	0.00	0.00	25,540.08	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,074.50	0.00	0.00	0.00	1,074.50	0.00
8271	A00108000	010309030101150101	3851		Gastos de representación	776.45	0.00	0.00	0.00	776.45	0.00
8271	A00122000				PRESIDENCIA Unidad de Transparencia	170,149.71	0.00	36,494.13	0.00	206,643.84	0.00
8271	A00122000	010804010101150101			Vinculación ciudadana con la administración pública	170,149.71	0.00	36,494.13	0.00	206,643.84	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1131		Sueldo base	125,700.00	0.00	16,000.00	0.00	141,700.00	0.00



# BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00122000	010804010101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,399.00	0.00	3,399.00	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,532.33	0.00	14,532.33	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	168.26	0.00	168.26	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	1595		Despensa	13,730.18	0.00	1,940.04	0.00	15,670.22	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	370.30	0.00	0.00	0.00	370.30	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,403.73	0.00	0.00	0.00	2,403.73	0.00
8271	A00122000	010804010101150101	3851		Gastos de representación	445.50	0.00	454.50	0.00	900.00	0.00
8271	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	4,593,484.98	0.00	641,928.56	0.00	5,235,413.54	0.00
8271	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	3,041,688.98	0.00	641,928.56	0.00	3,683,617.54	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1111		Dietas	576,919.92	0.00	52,606.68	0.00	629,526.60	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1131		Sueldo base	570,480.01	0.00	49,081.30	0.00	619,561.31	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	542,699.99	0.00	56,000.00	0.00	598,699.99	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,990.62	0.00	52,990.62	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	151,741.31	0.00	151,741.31	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	83,351.01	0.00	83,351.01	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1341		Compensación	129,208.64	0.00	11,746.24	0.00	140,954.88	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1345		Gratificación	87,407.63	0.00	13,285.00	0.00	100,692.63	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	1595		Despensa	365,569.90	0.00	30,667.50	0.00	396,237.40	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	123,574.80	0.00	0.00	0.00	123,574.80	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	186,021.71	0.00	25,825.80	0.00	211,847.51	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2482		Material de señalización	3,332.00	0.00	12,573.50	0.00	15,905.50	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	68,964.37	0.00	43,476.40	0.00	112,440.77	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,398.60	0.00	0.00	0.00	1,398.60	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	2992		Otros enseres	32,614.35	0.00	1,392.00	0.00	34,006.35	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3471		Fletes y maniobras	29,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	64,710.00	0.00	6,960.00	0.00	71,670.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	417.00	0.00	91.00	0.00	508.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	242,126.80	0.00	13,131.20	0.00	255,258.00	0.00
8271	A00144000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	16,583.26	0.00	1,049.00	0.00	17,632.26	0.00
8271	A00144000	010301010201150101			Audiencia pública y consulta popular	1,551,796.00	0.00	0.00	0.00	1,551,796.00	0.00
8271	A00144000	010301010201150101	3841		Exposiciones y ferias	1,551,796.00	0.00	0.00	0.00	1,551,796.00	0.00
8271	A00152000				PRESIDENCIA Atención a la Mujer	156,779.92	0.00	50,641.60	0.00	207,421.52	0.00
8271	A00152000	020608050102110101			Cultura de igualdad y prevención de la violencia de género	156,779.92	0.00	50,641.60	0.00	207,421.52	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	1131		Sueldo base	142,633.32	0.00	12,566.66	0.00	155,199.98	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	0.00	22,533.31	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	1595		Despensa	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	9,500.00	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8271	A00152000	020608050102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,046.60	0.00	2,396.25	0.00	6,442.85	0.00
8271	A00164000				PRESIDENCIA Oficialia Calificadora	112,753.75	0.00	21,513.94	0.00	134,267.69	0.00
8271	A00164000	010309030101150101			Mediacion , conciliacion y funcion calificadora municipal	112,753.75	0.00	21,513.94	0.00	134,267.69	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,600.00	0.00	8,400.00	0.00	84,000.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	A00164000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	7,279.54	0.00	7,279.54	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	84.40	0.00	84.40	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	1595		Despensa	36,520.00	0.00	4,000.00	0.00	40,520.00	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	539.75	0.00	0.00	0.00	539.75	0.00
8271	A00164000	010309030101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8271	A02102000				Derechos Humanos Derechos Humanos	125,912.76	0.00	28,686.56	0.00	154,599.32	0.00
8271	A02102000	010204010101150101			Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos	125,912.76	0.00	28,686.56	0.00	154,599.32	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	92,460.12	0.00	8,224.98	0.00	100,685.10	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,441.26	0.00	3,441.26	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	13,767.02	0.00	13,767.02	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	1345		Gratificación	31,936.30	0.00	3,253.30	0.00	35,189.60	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	271.44	0.00	0.00	0.00	271.44	0.00
8271	A02102000	010204010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,244.90	0.00	0.00	0.00	1,244.90	0.00
8271	B00137000				SINDICATURAS Simplificación Administrativa	731,828.04	0.00	163,895.38	0.00	895,723.42	0.00
8271	B00137000	010309020101150101			Revision y emision de la reglamentacion municipal	731,828.04	0.00	163,895.38	0.00	895,723.42	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1111		Dietas	438,322.50	0.00	39,847.50	0.00	478,170.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	49,780.50	0.00	4,525.50	0.00	54,306.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,624.90	0.00	18,624.90	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	75,103.00	0.00	75,103.00	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	99,000.00	0.00	12,973.41	0.00	111,973.41	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	1595		Despensa	137,403.42	0.00	12,491.22	0.00	149,894.64	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,537.62	0.00	329.85	0.00	4,867.47	0.00
8271	B00137000	010309020101150101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00	0.00
8271	C01112000				Regiduría I Participación Ciudadana	327,375.62	0.00	81,683.25	0.00	409,058.87	0.00
8271	C01112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,375.62	0.00	81,683.25	0.00	409,058.87	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C01112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,659.78	0.00	755.15	0.00	2,414.93	0.00
8271	C02112000				Regiduría II Participación Ciudadana	326,903.42	0.00	80,928.10	0.00	407,831.52	0.00
8271	C02112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	326,903.42	0.00	80,928.10	0.00	407,831.52	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C02112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	429.80	0.00	0.00	0.00	429.80	0.00
8271	C03112000				Regiduría III Participación Ciudadana	325,715.84	0.00	80,928.10	0.00	406,643.94	0.00
8271	C03112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	325,715.84	0.00	80,928.10	0.00	406,643.94	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C03112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	C03112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C04112000				Regiduría IV Participación Ciudadana	336,317.73	0.00	81,685.25	0.00	418,002.98	0.00
8271	C04112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	336,317.73	0.00	81,685.25	0.00	418,002.98	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1111		Dietas	249,307.20	0.00	22,733.18	0.00	272,040.38	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00
8271	C04112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,311.89	0.00	757.15	0.00	9,069.04	0.00
8271	C05112000				Regiduría V Participación Ciudadana	347,532.95	0.00	82,743.75	0.00	430,276.70	0.00
8271	C05112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	347,532.95	0.00	82,743.75	0.00	430,276.70	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2482		Material de señalización	19,475.50	0.00	0.00	0.00	19,475.50	0.00
8271	C05112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,583.83	0.00	1,815.65	0.00	3,399.48	0.00
8271	C06112000				Regiduría VI Participación Ciudadana	327,670.72	0.00	81,741.90	0.00	409,412.62	0.00
8271	C06112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,670.72	0.00	81,741.90	0.00	409,412.62	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	957.10	0.00	433.80	0.00	1,390.90	0.00
8271	C06112000	020202010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	240.00	0.00	380.00	0.00	620.00	0.00
8271	C07112000				Regiduría VII Participación Ciudadana	327,775.27	0.00	82,123.50	0.00	409,898.77	0.00
8271	C07112000	020202010102150101			Apoyo a la comunidad	327,775.27	0.00	82,123.50	0.00	409,898.77	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1111		Dietas	250,064.98	0.00	22,733.18	0.00	272,798.16	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,851.04	0.00	9,851.04	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	39,404.17	0.00	39,404.17	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1341		Compensación	46,024.66	0.00	4,184.06	0.00	50,208.72	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,993.47	0.00	1,993.47	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	1595		Despensa	30,383.98	0.00	2,762.18	0.00	33,146.16	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	769.65	0.00	1,195.40	0.00	1,965.05	0.00
8271	C07112000	020202010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	532.00	0.00	0.00	0.00	532.00	0.00
8271	D00109000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Registro Civil	609,288.00	0.00	155,913.97	0.00	765,201.97	0.00
8271	D00109000	010801010302150101			Operación registral civil	609,288.00	0.00	155,913.97	0.00	765,201.97	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	527,932.10	0.00	48,606.40	0.00	576,538.50	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	18,411.61	0.00	18,411.61	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	76,297.59	0.00	76,297.59	0.00
8271	d00109000	010801010302150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,293.67	0.00	3,293.67	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	D00109000	010801010302150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,085.90	0.00	2,804.70	0.00	7,890.60	0.00
8271	D00109000	010801010302150101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos adminis	75,620.00	0.00	4,500.00	0.00	80,120.00	0.00
8271	D00137000				SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO Simplificación Administrativa	856,369.09	0.00	214,753.64	0.00	1,071,122.73	0.00
8271	D00137000	010309020101150101			Revisión y emisión de la reglamentación municipal	856,369.09	0.00	214,753.64	0.00	1,071,122.73	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1131		Sueldo base	558,508.26	0.00	50,018.80	0.00	608,527.06	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,000.00	0.00	14,000.00	0.00	147,000.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	23,940.67	0.00	23,940.67	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	80,763.86	0.00	80,763.86	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,791.17	0.00	3,791.17	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	1595		Despensa	101,957.32	0.00	10,031.61	0.00	111,988.93	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	40,354.37	0.00	3,824.86	0.00	44,179.23	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3391		Servicios profesionales	21,374.64	0.00	11,600.00	0.00	32,974.64	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00
8271	D00137000	010309020101150101	3851		Gastos de representación	248.50	0.00	116.00	0.00	364.50	0.00
8271	E00120000				ADMINISTRACIÓN Administración y Desarrollo de Personal	780,248.15	0.00	298,786.78	0.00	1,079,034.93	0.00
8271	E00120000	010502060101150101			Administración de personal	780,248.15	0.00	298,786.78	0.00	1,079,034.93	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	551,769.73	0.00	57,013.62	0.00	608,783.35	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	61,170.00	0.00	5,000.00	0.00	66,170.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,345.33	0.00	21,345.33	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	88,423.39	0.00	88,423.39	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1345		Gratificación	18,503.89	0.00	4,362.13	0.00	22,866.02	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	1595		Despensa	62,927.68	0.00	6,765.08	0.00	69,692.76	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	71,925.84	0.00	115,160.40	0.00	187,086.24	0.00
8271	E00120000	010502060101150101	2992		Otros enseres	13,626.01	0.00	716.83	0.00	14,342.84	0.00
8271	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	456,152.01	0.00	191,940.93	0.00	648,092.94	0.00
8271	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	456,152.01	0.00	191,940.93	0.00	648,092.94	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2111		Materiales y útiles de oficina	82,410.81	0.00	0.00	0.00	82,410.81	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	82,200.09	0.00	82,200.09	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	135,627.20	0.00	75,955.13	0.00	211,582.33	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	84,281.64	0.00	0.00	0.00	84,281.64	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2161		Material y enseres de limpieza	46,979.66	0.00	0.00	0.00	46,979.66	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2211		Productos alimenticios para personas	22,654.52	0.00	13,615.02	0.00	36,269.54	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,527.54	0.00	17,412.08	0.00	65,939.62	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	8,658.00	0.00	0.00	0.00	8,658.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	683.00	0.00	0.00	0.00	683.00	0.00
8271	E00121000	010502060201150101	3851		Gastos de representación	26,329.64	0.00	2,758.61	0.00	29,088.25	0.00
8271	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	5,559,150.81	0.00	1,307,267.85	0.00	6,866,418.66	0.00
8271	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	789,687.77	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00
8271	F00124000	010701010102260101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	789,687.77	0.00	0.00	0.00	789,687.77	0.00
8271	F00124000	020201010502150101			Proyectos para obras públicas	4,739,773.04	0.00	1,307,267.85	0.00	6,047,040.89	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1131		Sueldo base	4,279,520.87	0.00	392,070.20	0.00	4,671,591.07	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	16,000.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	F00124000	020201010502150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	168,025.17	0.00	168,025.17	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	673,861.11	0.00	673,861.11	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	1,777.33	0.00	1,777.33	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1345		Gratificación	26,881.72	0.00	26,923.25	0.00	53,804.97	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1544		Día del maestro y del servidor público	9,100.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	1595		Despensa	272,997.68	0.00	29,269.04	0.00	302,266.72	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,346.79	0.00	11,341.75	0.00	71,688.54	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	75,400.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,730.98	0.00	0.00	0.00	2,730.98	0.00
8271	F00124000	020201010502150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101			Control y supervisión de obras públicas	29,690.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00
8271	F00124000	020201010503250101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	29,690.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00
8271	F01123000				Desarrollo Urbano y Servicios Públicos Desarrollo Urbano	166,589.89	0.00	26,166.67	0.00	192,756.56	0.00
8271	F01123000	010303010101150101			Conservación, restauración y difusión del patrimonio cultural	166,589.89	0.00	26,166.67	0.00	192,756.56	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	1131		Sueldo base	104,634.53	0.00	8,000.00	0.00	112,634.53	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	99.92	0.00	99.92	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	1595		Despensa	59,823.73	0.00	6,570.10	0.00	66,393.83	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	104.40	0.00	0.00	0.00	104.40	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,581.73	0.00	769.65	0.00	2,351.38	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8271	F01123000	010303010101150101	3851		Gastos de representación	351.50	0.00	639.00	0.00	990.50	0.00
8271	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	248,316.51	0.00	56,396.64	0.00	304,713.15	0.00
8271	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	248,316.51	0.00	56,396.64	0.00	304,713.15	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1131		Sueldo base	168,137.20	0.00	20,937.20	0.00	189,074.40	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,666.66	0.00	22,666.66	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	388.26	0.00	388.26	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	1595		Despensa	52,800.00	0.00	6,668.82	0.00	59,468.82	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00
8271	G00160000	020104010301150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	22,159.31	0.00	635.70	0.00	22,795.01	0.00
8271	H00125000				SERVICIOS PUBLICOS Servicios Públicos	4,723,665.08	0.00	1,050,186.24	0.00	5,773,851.32	0.00
8271	H00125000	020101010102110101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	62,233.29	0.00	26,661.09	0.00	88,894.38	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	46,770.00	0.00	25,641.00	0.00	72,411.00	0.00
8271	H00125000	020101010102110101	2992		Otros enseres	15,463.29	0.00	1,020.09	0.00	16,483.38	0.00
8271	H00125000	020101010102150101			Coordinación para servicios de limpia y recolección de desechos sólidos	4,661,431.79	0.00	1,023,525.15	0.00	5,684,956.94	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1131		Sueldo base	2,121,235.99	0.00	204,257.29	0.00	2,325,493.28	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	904,410.57	0.00	69,207.66	0.00	973,618.23	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	87,181.16	0.00	87,181.16	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	292,844.35	0.00	292,844.35	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	84,610.22	0.00	84,610.22	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1345		Gratificación	22,620.60	0.00	7,541.63	0.00	30,162.23	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1544		Día del maestro y del servidor público	2,925.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	1595		Despensa	435,438.90	0.00	40,387.66	0.00	475,826.56	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	185.00	0.00	185.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	2,499.80	0.00	2,499.80	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2161		Material y enseres de limpieza	7,612.39	0.00	2,649.51	0.00	10,261.90	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	H00125000	020101010102150101	2482		Material de señalización	33,872.90	0.00	5,996.00	0.00	39,868.90	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	795,382.52	0.00	165,141.96	0.00	960,524.48	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3121		Gas	0.00	0.00	15,550.88	0.00	15,550.88	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	268,898.92	0.00	45,380.03	0.00	314,278.95	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	60,914.00	0.00	0.00	0.00	60,914.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00
8271	H00125000	020101010102150101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	H01156000				AGUA POTABLE Suministro de agua potable	3,553,115.89	0.00	883,651.19	0.00	4,436,767.08	0.00
8271	H01156000	020203010205110101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	63,299.53	0.00	11,716.60	0.00	75,016.13	0.00
8271	H01156000	020203010205110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	63,299.53	0.00	11,716.60	0.00	75,016.13	0.00
8271	H01156000	020203010205150101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	3,489,816.36	0.00	871,934.59	0.00	4,361,750.95	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1131		Sueldo base	2,599,387.66	0.00	240,017.30	0.00	2,839,404.96	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	91,731.67	0.00	91,731.67	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	377,266.73	0.00	377,266.73	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1345		Gratificación	6,600.00	0.00	10,885.17	0.00	17,485.17	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1544		Día del maestro y del servidor público	4,875.00	0.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	1595		Despensa	103,589.10	0.00	9,819.14	0.00	113,408.24	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	5,500.01	0.00	5,500.01	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	434,074.40	0.00	101,336.85	0.00	535,411.25	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3132		Servicio de cloración de agua	222,424.86	0.00	33,967.72	0.00	256,392.58	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	116,053.34	0.00	1,410.00	0.00	117,463.34	0.00
8271	H01156000	020203010205150101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	812.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00
8271	I00143000				PROMOCION SOCIAL Atención a la Juventud	198,469.98	0.00	32,578.44	0.00	231,048.42	0.00
8271	I00143000	020608060102150101			Bienestar y orientación juvenil	198,469.98	0.00	32,578.44	0.00	231,048.42	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	152,138.86	0.00	9,000.00	0.00	161,138.86	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	0.00	467.62	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	1595		Despensa	45,700.00	0.00	2,000.00	0.00	47,700.00	0.00
8271	I00143000	020608060102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	631.12	0.00	1,610.82	0.00	2,241.94	0.00
8271	I00151000				PROMOCION SOCIAL Atención a los Pueblos Indígenas	180,554.93	0.00	40,522.76	0.00	221,077.69	0.00
8271	I00151000	020607010103150101			Proyectos de desarrollo en comunidades indígenas	180,554.93	0.00	40,522.76	0.00	221,077.69	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1131		Sueldo base	79,733.33	0.00	8,000.00	0.00	87,733.33	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,866.99	0.00	4,000.00	0.00	47,866.99	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,133.33	0.00	4,133.33	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	10,666.66	0.00	10,666.66	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	6,933.33	0.00	6,933.33	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	4,229.14	0.00	48,229.14	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2161		Material y enseres de limpieza	2,303.88	0.00	0.00	0.00	2,303.88	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,530.73	0.00	2,560.30	0.00	5,091.03	0.00
8271	I00151000	020607010103150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	8,120.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00
8271	I01107000				Desarrollo Social Urbanismo y Vivienda	267,851.11	0.00	75,986.66	0.00	343,837.77	0.00
8271	I01107000	020202010101150101			Promoción a la participación comunitaria	267,851.11	0.00	75,986.66	0.00	343,837.77	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1131		Sueldo base	254,759.57	0.00	23,453.98	0.00	278,213.55	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	I01107000	020202010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,163.39	0.00	10,163.39	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	40,653.57	0.00	40,653.57	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,541.22	0.00	1,541.22	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2111		Materiales y útiles de oficina	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2482		Material de señalización	9,984.00	0.00	0.00	0.00	9,984.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	550.04	0.00	0.00	0.00	550.04	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	2992		Otros enseres	1,144.50	0.00	174.50	0.00	1,319.00	0.00
8271	I01107000	020202010101150101	3691		Otros servicios de información	928.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00
8271	I01142000				Desarrollo Social Deporte	801,558.61	0.00	129,078.03	0.00	930,636.64	0.00
8271	I01142000	020401010101140101			Promoción y fomento de la cultura física	801,558.61	0.00	129,078.03	0.00	930,636.64	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1131		Sueldo base	315,307.77	0.00	34,035.02	0.00	349,342.79	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	133,370.09	0.00	4,000.00	0.00	137,370.09	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	14,748.50	0.00	14,748.50	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	58,994.00	0.00	58,994.00	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,184.51	0.00	2,184.51	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1544		Día del maestro y del servidor público	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	1595		Despensa	81,066.66	0.00	10,000.00	0.00	91,066.66	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	2161		Material y enseres de limpieza	34,338.60	0.00	0.00	0.00	34,338.60	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	2482		Material de señalización	692.50	0.00	0.00	0.00	692.50	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes	5,894.75	0.00	1,950.75	0.00	7,845.50	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	2591		Otros productos químicos	92,451.81	0.00	0.00	0.00	92,451.81	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,986.46	0.00	0.00	0.00	9,986.46	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	3121		Gas	113,188.72	0.00	0.00	0.00	113,188.72	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	3591		Servicios de fumigación	5,894.75	0.00	1,950.75	0.00	7,845.50	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	3851		Gastos de representación	1,756.50	0.00	1,214.50	0.00	2,971.00	0.00
8271	I01142000	020401010101140101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00
8271	K00139000				CONTRALORIA Control Social	402,284.18	0.00	88,508.28	0.00	490,792.46	0.00
8271	K00139000	010304010101150101			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	402,284.18	0.00	88,508.28	0.00	490,792.46	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1131		Sueldo base	233,316.86	0.00	21,476.54	0.00	254,793.40	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,306.50	0.00	9,306.50	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	37,225.99	0.00	37,225.99	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1345		Gratificación	55,000.00	0.00	6,321.51	0.00	61,321.51	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	1595		Despensa	103,591.06	0.00	8,326.46	0.00	111,917.52	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,900.03	0.00	1,900.03	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,051.26	0.00	3,767.25	0.00	13,818.51	0.00
8271	K00139000	010304010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00
8271	K00161000				CONTRALORIA Unidad Substanciadora y Resolutoria	138,400.00	0.00	32,382.96	0.00	170,782.96	0.00
8271	K00161000	010304020201150101			Responsabilidades administrativas	138,400.00	0.00	32,382.96	0.00	170,782.96	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1131		Sueldo base	98,400.00	0.00	8,700.00	0.00	107,100.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	400.96	0.00	400.96	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	1595		Despensa	40,000.00	0.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00
8271	K00161000	010304020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00	0.00
8271	K00162000				CONTRALORIA Unidad Investigadora	122,200.00	0.00	31,967.02	0.00	154,167.02	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	K00162000	010304020204150101			Investigación de faltas administrativas	122,200.00	0.00	31,967.02	0.00	154,167.02	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	98,700.00	0.00	9,000.00	0.00	107,700.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	15,599.40	0.00	15,599.40	0.00
8271	K00162000	010304020204150101	1345		Gratificación	23,500.00	0.00	3,467.62	0.00	26,967.62	0.00
8271	L00118000				TESORERIA Catastro Municipal	476,244.37	0.00	117,285.18	0.00	593,529.55	0.00
8271	L00118000	010801020201150101			Información catastral municipal	476,244.37	0.00	117,285.18	0.00	593,529.55	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	360,204.59	0.00	25,549.00	0.00	385,753.59	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	16,271.23	0.00	16,271.23	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	65,084.93	0.00	65,084.93	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1345		Gratificación	44,000.00	0.00	2,574.94	0.00	46,574.94	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1544		Día del maestro y del servidor público	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	1595		Despensa	62,315.02	0.00	3,479.90	0.00	65,794.92	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2131		Material estadístico y geográfico	5,276.00	0.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,300.05	0.00	1,300.05	0.00
8271	L00118000	010801020201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,123.76	0.00	3,025.13	0.00	7,148.89	0.00
8271	L00119000				TESORERIA Contabilidad	23,152,314.37	0.00	2,467,664.37	3,503.50	25,616,475.24	0.00
8271	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	8,844,152.44	0.00	849,430.03	3,503.50	9,690,078.97	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,293,679.87	0.00	308,224.86	0.00	3,601,904.73	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,443,910.47	0.00	228,702.84	0.00	2,672,613.31	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	609,330.80	0.00	57,021.60	0.00	666,352.40	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	288,593.01	0.00	26,969.67	0.00	315,562.68	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,951.62	0.00	406.86	0.00	4,358.48	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	343,663.94	0.00	100,000.00	0.00	443,663.94	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	31,824.03	0.00	8,436.05	0.00	40,260.08	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2151		Material de información	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2181		Material para identificación y registro	17,052.00	0.00	0.00	0.00	17,052.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2211		Productos alimenticios para personas	5,794.80	0.00	393.99	0.00	6,188.79	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,426.24	0.00	10,785.42	0.00	50,211.66	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	2992		Otros enseres	1,099.50	0.00	0.00	0.00	1,099.50	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3132		Servicio de cloración de agua	74,199.04	0.00	0.00	0.00	74,199.04	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3141		Servicio de telefonía convencional	119,140.00	0.00	22,734.00	0.00	141,874.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3331		Servicios informáticos	59,231.52	0.00	7,540.00	0.00	66,771.52	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3341		Capacitación	46,834.00	0.00	3,717.00	0.00	50,551.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3391		Servicios profesionales	109,766.21	0.00	0.00	0.00	109,766.21	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3411		Servicios bancarios y financieros	53,264.63	0.00	1,284.66	0.00	54,549.29	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3451		Seguros y fianzas	121,550.87	0.00	0.00	0.00	121,550.87	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,972.00	0.00	419.00	0.00	3,391.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	57,365.20	0.00	0.00	0.00	57,365.20	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3851		Gastos de representación	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3922		Otros impuestos y derechos	75,008.69	0.00	6,298.08	0.00	81,306.77	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	272,414.50	0.00	0.00	3,503.50	268,911.00	0.00
8271	L00119000	010502030104110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	765,983.50	0.00	66,496.00	0.00	832,479.50	0.00
8271	L00119000	010502030104150101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	11,177,648.71	0.00	1,169,199.34	0.00	12,346,848.05	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1131		Sueldo base	1,759,202.68	0.00	173,519.02	0.00	1,932,721.70	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	142,000.00	0.00	18,000.00	0.00	160,000.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	69,506.47	0.00	69,506.47	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	L00119000	010502030104150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	266,444.30	0.00	266,444.30	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1345		Gratificación	55,000.00	0.00	18,523.56	0.00	73,523.56	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1544		Día del maestro y del servidor público	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	1595		Despensa	240,604.06	0.00	29,092.32	0.00	269,696.38	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3111		Servicio de energía eléctrica	5,564,295.97	0.00	312,103.00	0.00	5,876,398.97	0.00
8271	L00119000	010502030104150101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	3,415,246.00	0.00	267,344.00	0.00	3,682,590.00	0.00
8271	L00119000	010502030104150102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	81,922.22	0.00	0.00	0.00	81,922.22	0.00
8271	L00119000	010502030104150102	3111		Servicio de energía eléctrica	81,922.22	0.00	0.00	0.00	81,922.22	0.00
8271	L00119000	010502030104250102			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	3,048,591.00	0.00	449,035.00	0.00	3,497,626.00	0.00
8271	L00119000	010502030104250102	3111		Servicio de energía eléctrica	3,048,591.00	0.00	449,035.00	0.00	3,497,626.00	0.00
8271	M00155000				CONSEJERIA JURIDICA Area Juridica	538,244.75	0.00	107,096.64	0.00	645,341.39	0.00
8271	M00155000	010305010105150101			Asesoría jurídica al ayuntamiento	538,244.75	0.00	107,096.64	0.00	645,341.39	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1131		Sueldo base	161,700.00	0.00	14,700.00	0.00	176,400.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,000.00	0.00	16,000.00	0.00	161,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	10,170.00	0.00	10,170.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	25,480.00	0.00	25,480.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	16,888.00	0.00	16,888.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1345		Gratificación	66,000.00	0.00	7,316.39	0.00	73,316.39	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	1595		Despensa	165,000.00	0.00	16,000.00	0.00	181,000.00	0.00
8271	M00155000	010305010105150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	544.75	0.00	542.25	0.00	1,087.00	0.00
8271	N00132000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Desarrollo Comercial y de Servicios	399,186.18	0.00	101,888.08	0.00	501,074.26	0.00
8271	N00132000	030402010103150101			Fortalecimiento a la competitividad	399,186.18	0.00	101,888.08	0.00	501,074.26	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1131		Sueldo base	332,566.66	0.00	31,000.00	0.00	363,566.66	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	12,366.66	0.00	12,366.66	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	50,533.31	0.00	50,533.31	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,642.18	0.00	1,642.18	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	1595		Despensa	62,000.00	0.00	6,000.00	0.00	68,000.00	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,525.52	0.00	345.93	0.00	4,871.45	0.00
8271	N00132000	030402010103150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8271	N00137000				DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Simplificación Administrativa	161,459.73	0.00	43,860.81	0.00	205,320.54	0.00
8271	N00137000	010502060401150101			Simplificación y modernización de la administración pública	161,459.73	0.00	43,860.81	0.00	205,320.54	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1131		Sueldo base	118,000.00	0.00	11,000.00	0.00	129,000.00	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.66	0.00	4,766.66	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.67	0.00	19,066.67	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,689.84	0.00	4,689.84	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	1595		Despensa	42,707.58	0.00	4,337.64	0.00	47,045.22	0.00
8271	N00137000	010502060401150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	752.15	0.00	0.00	0.00	752.15	0.00
8271	N01130000				Desarrollo Agropecuario Desarrollo Agrícola y Ganadero	601,210.61	0.00	152,117.41	0.00	753,328.02	0.00
8271	N01130000	030201010201150101			Apoyos especiales a productores agrícolas	329,156.41	0.00	76,582.33	0.00	405,738.74	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1131		Sueldo base	291,466.66	0.00	20,200.00	0.00	311,666.66	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	9,533.33	0.00	9,533.33	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	38,133.31	0.00	38,133.31	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	1,376.67	0.00	1,376.67	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	1595		Despensa	27,230.04	0.00	4,528.20	0.00	31,758.24	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,806.71	0.00	2,744.32	0.00	12,551.03	0.00
8271	N01130000	030201010201150101	3851		Gastos de representación	653.00	0.00	66.50	0.00	719.50	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	N01130000	030201030105150101			Desarrollo de capacidades pecuarias	272,054.20	0.00	75,535.08	0.00	347,589.28	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1131		Sueldo base	149,500.00	0.00	20,200.00	0.00	169,700.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,000.00	0.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	8,050.59	0.00	8,050.59	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	23,376.66	0.00	23,376.66	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	712.96	0.00	712.96	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	1595		Despensa	42,310.20	0.00	4,528.20	0.00	46,838.40	0.00
8271	N01130000	030201030105150101	2211		Productos alimenticios para personas	244.00	0.00	0.00	0.00	244.00	0.00
8271	O00141000				EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL Educación	169,391.21	0.00	31,497.37	0.00	200,888.58	0.00
8271	O00141000	020501010106150101			Apoyo municipal a la educacion basica	169,391.21	0.00	31,497.37	0.00	200,888.58	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	98,400.00	0.00	9,000.00	0.00	107,400.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	467.62	0.00	467.62	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	1595		Despensa	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,967.21	0.00	529.75	0.00	3,496.96	0.00
8271	O00141000	020501010106150101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	48,024.00	0.00	0.00	0.00	48,024.00	0.00
8271	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	7,229,441.24	0.00	1,145,164.42	63,600.00	8,311,005.66	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	1,452,425.66	0.00	315,019.11	0.00	1,767,444.77	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	346,500.00	0.00	31,500.00	0.00	378,000.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	2,967.52	0.00	2,967.52	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	1595		Despensa	100,718.64	0.00	9,156.24	0.00	109,874.88	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	600.02	0.00	600.02	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2482		Material de señalización	3,562.50	0.00	0.00	0.00	3,562.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	870,845.82	0.00	191,166.33	0.00	1,062,012.15	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	2992		Otros enseres	1,041.39	0.00	339.00	0.00	1,380.39	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	128,538.81	0.00	9,140.00	0.00	137,678.81	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	422.00	0.00	0.00	0.00	422.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101150101	3851		Gastos de representación	796.50	0.00	1,900.00	0.00	2,696.50	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	4,825,945.98	0.00	830,145.31	0.00	5,656,091.29	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	4,087,275.79	0.00	324,749.18	0.00	4,412,024.97	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	79,974.76	0.00	79,974.76	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	360,990.05	0.00	360,990.05	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1345		Gratificación	54,300.00	0.00	14,956.14	0.00	69,256.14	0.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1595		Despensa	684,370.19	0.00	49,475.18	0.00	733,845.37	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	951,069.60	0.00	0.00	63,600.00	887,469.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2711		Vestuario y uniformes	374,499.00	0.00	0.00	0.00	374,499.00	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	2821		Material de seguridad pública	91,270.60	0.00	0.00	0.00	91,270.60	0.00
8271	Q00104000	010701010101250105	3341		Capacitación	485,300.00	0.00	0.00	63,600.00	421,700.00	0.00
8271	S00117000				UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN Presupuesto	644,070.75	0.00	54,678.69	0.00	698,749.44	0.00
8271	S00117000	010502050109150101			Integración, seguimiento y control presupuestal del ayuntamiento	644,070.75	0.00	54,678.69	0.00	698,749.44	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1131		Sueldo base	142,566.66	0.00	13,000.00	0.00	155,566.66	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	5,633.33	0.00	5,633.33	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	22,533.31	0.00	22,533.31	0.00





## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	S00117000	010502050109150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	912.05	0.00	912.05	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	1595		Despensa	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,304.09	0.00	0.00	0.00	4,304.09	0.00
8271	S00117000	010502050109150101	3391		Servicios profesionales	487,200.00	0.00	11,600.00	0.00	498,800.00	0.00
8271	T00105000				PROTECCIÓN CIVIL Coordinación Municipal de Protección Civil	2,146,665.63	0.00	501,383.82	0.00	2,648,049.45	0.00
8271	T00105000	010702010102110101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	10,265.00	0.00	9,736.20	0.00	20,001.20	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	10,265.00	0.00	2,463.00	0.00	12,728.00	0.00
8271	T00105000	010702010102110101	2711		Vestuario y uniformes	0.00	0.00	7,273.20	0.00	7,273.20	0.00
8271	T00105000	010702010102150101			Capacitación integral y actualización para la protección civil	252,897.72	0.00	48,984.02	0.00	301,881.74	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	1,200.23	0.00	1,200.23	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	236,452.71	0.00	44,023.79	0.00	280,476.50	0.00
8271	T00105000	010702010102150101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	16,445.01	0.00	3,760.00	0.00	20,205.01	0.00
8271	T00105000	010702010102250102			Capacitación integral y actualización para la protección civil	1,883,502.91	0.00	442,663.60	0.00	2,326,166.51	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1131		Sueldo base	1,558,634.29	0.00	175,916.10	0.00	1,734,550.39	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	41,438.08	0.00	41,438.08	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	184,154.39	0.00	184,154.39	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1345		Gratificación	0.00	0.00	3,554.21	0.00	3,554.21	0.00
8271	T00105000	010702010102250102	1595		Despensa	324,868.62	0.00	37,600.82	0.00	362,469.44	0.00
8271	U00149000				TURISMO Fomento Turístico	154,154.24	0.00	38,645.12	0.00	192,799.36	0.00
8271	U00149000	030701010101150101			Promoción e información turística	154,154.24	0.00	38,645.12	0.00	192,799.36	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	120,634.43	0.00	11,000.10	0.00	131,634.53	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	4,766.71	0.00	4,766.71	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	19,066.84	0.00	19,066.84	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1345		Gratificación	0.00	0.00	689.85	0.00	689.85	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	1595		Despensa	18,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,425.81	0.00	1,121.62	0.00	16,547.43	0.00
8271	U00149000	030701010101150101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,975,378.63	0.00	1,015,778.07	0.00	7,991,156.70	0.00
8272	A00144000				PRESIDENCIA Gobernación	950,676.65	0.00	117,977.00	0.00	1,068,653.65	0.00
8272	A00144000	010301010201110101			Audiencia pública y consulta popular	950,676.65	0.00	117,977.00	0.00	1,068,653.65	0.00
8272	A00144000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	950,676.65	0.00	117,977.00	0.00	1,068,653.65	0.00
8272	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	0.00	0.00	11,091.00	0.00	11,091.00	0.00
8272	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	0.00	0.00	9,937.00	0.00	9,937.00	0.00
8272	F00124000	020201010201250101	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	9,937.00	0.00	9,937.00	0.00
8272	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00
8272	F00124000	020201010201260102	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00	0.00
8272	L00116000				TESORERIA Egresos	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
8272	L00116000	040201010104150101			Transferencias del ayuntamiento a organismos municipales	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
8272	L00116000	040201010104150101	4383		Subsidios y apoyos	4,389,120.52	0.00	812,768.55	0.00	5,201,889.07	0.00
8272	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,635,581.46	0.00	9,563.52	0.00	1,645,144.98	0.00
8272	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,635,581.46	0.00	9,563.52	0.00	1,645,144.98	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4391		Subsidios por carga fiscal	1,635,204.46	0.00	9,479.52	0.00	1,644,683.98	0.00
8272	L00119000	010502030104110101	4392		Devolución de ingresos indebidos	377.00	0.00	84.00	0.00	461.00	0.00
8272	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00
8272	Q00104000	010701010101250105	4392		Devolución de ingresos indebidos	0.00	0.00	64,378.00	0.00	64,378.00	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

**POLOTITLAN 0034**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,286,135.78	0.00	7,013.61	0.00	1,293,149.39	0.00
8274	L00119000				TESORERIA Contabilidad	1,286,135.78	0.00	7,013.61	0.00	1,293,149.39	0.00
8274	L00119000	010502030104110101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	1,269,034.22	0.00	7,013.61	0.00	1,276,047.83	0.00
8274	L00119000	010502030104110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,269,034.22	0.00	7,013.61	0.00	1,276,047.83	0.00
8274	L00119000	010502030104160101			Asignación, registro, seguimiento y control de la inversión pública municipal	17,101.56	0.00	0.00	0.00	17,101.56	0.00
8274	L00119000	010502030104160101	9912		Por ejercicios anteriores	17,101.56	0.00	0.00	0.00	17,101.56	0.00
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	11,828,762.96	0.00	15,897,276.74	0.00	27,726,039.70	0.00
8275	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	11,828,762.96	0.00	15,897,276.74	0.00	27,726,039.70	0.00
8275	F00124000	020103010101250101			Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado	1,199,994.10	0.00	77,326.16	0.00	1,277,320.26	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6162		Obra estatal o municipal	899,994.10	0.00	77,326.16	0.00	977,320.26	0.00
8275	F00124000	020103010101250101	6165		Ejecución de obras por administración	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010201250101			Pavimentación de calles	2,508,336.35	0.00	500,000.01	0.00	3,008,336.36	0.00
8275	F00124000	020201010201250101	6152		Obra estatal o municipal	2,508,336.35	0.00	500,000.01	0.00	3,008,336.36	0.00
8275	F00124000	020201010201260102			Pavimentación de calles	2,349,772.44	0.00	0.00	0.00	2,349,772.44	0.00
8275	F00124000	020201010201260102	6152		Obra estatal o municipal	2,349,772.44	0.00	0.00	0.00	2,349,772.44	0.00
8275	F00124000	020201010302250101			Rehabilitación de vialidades urbanas	300,000.00	0.00	229,000.92	0.00	529,000.92	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6152		Obra estatal o municipal	100,000.00	0.00	229,000.92	0.00	329,000.92	0.00
8275	F00124000	020201010302250101	6155		Ejecución de obras por administración	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8275	F00124000	020201010302260101			Rehabilitación de vialidades urbanas	0.00	0.00	7,170,890.70	0.00	7,170,890.70	0.00
8275	F00124000	020201010302260101	6152		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	7,170,890.70	0.00	7,170,890.70	0.00
8275	F00124000	020201010401260101			Construcción y ampliación de edificaciones urbanas	0.00	0.00	2,603,773.39	0.00	2,603,773.39	0.00
8275	F00124000	020201010401260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	2,603,773.39	0.00	2,603,773.39	0.00
8275	F00124000	020203010205250101			Operación y mantenimiento de infraestructura hidraulica para el suministro de agua	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8275	F00124000	020203010205250101	6135		Ejecución de obras por administración	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8275	F00124000	020204010201150101			Alumbrado público	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
8275	F00124000	020204010201150101	6135		Ejecución de obras por administración	308,476.02	0.00	0.00	0.00	308,476.02	0.00
8275	F00124000	020204010201250101			Alumbrado público	851,588.82	0.00	0.00	0.00	851,588.82	0.00
8275	F00124000	020204010201250101	6132		Obra estatal o municipal	851,588.82	0.00	0.00	0.00	851,588.82	0.00
8275	F00124000	020205010101250101			Mejoramiento de la vivienda	1,029,983.69	0.00	0.00	0.00	1,029,983.69	0.00
8275	F00124000	020205010101250101	6128		Apoyos a obras de bienestar social	1,029,983.69	0.00	0.00	0.00	1,029,983.69	0.00
8275	F00124000	020206010301260101			Coordinación para la conservación de parques y jardines	0.00	0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10	0.00
8275	F00124000	020206010301260101	6162		Obra estatal o municipal	0.00	0.00	5,196,900.10	0.00	5,196,900.10	0.00
8275	F00124000	020302010111250101			Apoyo municipal a la prestación de servicios de salud para las personas	980,611.92	0.00	119,385.46	0.00	1,099,997.38	0.00
8275	F00124000	020302010111250101	6162		Obra estatal o municipal	980,611.92	0.00	119,385.46	0.00	1,099,997.38	0.00
8275	F00124000	020501010106250101			Apoyo municipal a la educacion basica	799,999.62	0.00	0.00	0.00	799,999.62	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6152		Obra estatal o municipal	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8275	F00124000	020501010106250101	6162		Obra estatal o municipal	599,999.62	0.00	0.00	0.00	599,999.62	0.00
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,209,050.35	0.00	182,499.92	0.00	1,391,550.27	0.00
8276	E00121000				ADMINISTRACIÓN Recursos Materiales	0.00	0.00	128,799.93	0.00	128,799.93	0.00
8276	E00121000	010502060201150101			Adquisiciones y servicios	0.00	0.00	128,799.93	0.00	128,799.93	0.00
8276	E00121000	010502060201150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	128,799.93	0.00	128,799.93	0.00
8276	F00124000				DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Obras Públicas	259,050.35	0.00	0.00	0.00	259,050.35	0.00
8276	F00124000	010701010102260101			Sistemas de información, comunicación y tecnologías para la seguridad pública	259,050.35	0.00	0.00	0.00	259,050.35	0.00
8276	F00124000	010701010102260101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	259,050.35	0.00	0.00	0.00	259,050.35	0.00
8276	G00160000				ECOLOGÍA Prevención y Control Ambiental	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00



## BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

POLOTITLAN 0034

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8276	G00160000	020104010301150101			Concertación y participación ciudadana para la protección del ambiente	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
8276	G00160000	020104010301150101	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,499.99	0.00	7,499.99	0.00
8276	Q00104000				SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO Seguridad Pública	950,000.00	0.00	46,200.00	0.00	996,200.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250102	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105			Operación y vigilancia para la seguridad y prevención del delito	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
8276	Q00104000	010701010101250105	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00
<b>TOTALES</b>						776,914,903.51	776,914,903.51	199,324,898.71	199,324,898.71	785,357,647.69	785,357,647.69

ELABORO

REVISO

TESORERA

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

C. MARTHA ROSA CUEVAS RESENDIZ

MTRA.. TRINIDAD RUIZ HERNANDEZ